

|                                                    |                                                              |                      |                    |                   |                 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| São Paulo                                          | Balancete da Receita Consolidado                             | 1º Quadrimestre/2025 | Folha:             | 1                 |                 |
| MUNICIPIO DE SAO ROQUE                             |                                                              |                      |                    |                   |                 |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE |                                                              |                      |                    |                   |                 |
| Receita<br>1 TESOURO                               | Descrição                                                    | Previsto Líquido     | Arrecadado Período | Arrecadado no Ano | Diferença       |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00                            | Receitas Correntes                                           | 421.418.000,00       | 142.089.077,15     | 142.089.077,15    | -279.328.922,85 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00                            | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 195.888.000,00       | 61.822.785,84      | 61.822.785,84     | -134.065.214,16 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00                            | Impostos                                                     | 179.680.000,00       | 56.907.715,95      | 56.907.715,95     | -122.772.284,05 |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00                            | Impostos sobre o Patrimônio                                  | 78.900.000,00        | 28.060.741,83      | 28.060.741,83     | -50.839.258,17  |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00                            | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana     | 56.300.000,00        | 23.343.527,61      | 23.343.527,61     | -32.956.472,39  |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00                            | IPTU - Principal                                             | 45.500.000,00        | 19.902.776,59      | 19.902.776,59     | -25.597.223,41  |
| 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00                            | IMPOSTO PREDIAL                                              |                      |                    |                   |                 |
| 1                                                  |                                                              | 38.500.000,00        | 16.782.979,14      | 16.782.979,14     | -21.717.020,86  |
| 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00                            | IMPOSTO TERRITORIAL                                          |                      |                    |                   |                 |
| 2                                                  |                                                              | 7.000.000,00         | 3.119.797,45       | 3.119.797,45      | -3.880.202,55   |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00                            | IPTU - Multas/Juros                                          | 800.000,00           | 23.124,80          | 23.124,80         | -776.875,20     |
| 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00                            | MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU                                |                      |                    |                   |                 |
| 3                                                  |                                                              | 800.000,00           | 23.124,80          | 23.124,80         | -776.875,20     |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00                            | IPTU - Dívida Ativa                                          | 8.500.000,00         | 2.731.734,28       | 2.731.734,28      | -5.768.265,72   |
| 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00                            | RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - IPTU                               |                      |                    |                   |                 |
| 4                                                  |                                                              | 8.500.000,00         | 2.731.734,28       | 2.731.734,28      | -5.768.265,72   |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00                            | IPTU - D.A. Multas/Juros                                     | 1.500.000,00         | 685.891,94         | 685.891,94        | -814.108,06     |
| 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00                            | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU                   |                      |                    |                   |                 |
| 5                                                  |                                                              | 1.500.000,00         | 685.891,94         | 685.891,94        | -814.108,06     |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00                            | Imposto Trans. “Inter Vivos” Bens Imó. Direi. Reais Imóveis  | 22.600.000,00        | 4.717.214,22       | 4.717.214,22      | -17.882.785,78  |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00                            | ITBI - Principal                                             | 22.500.000,00        | 4.659.876,41       | 4.659.876,41      | -17.840.123,59  |
| 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00                            | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE  |                      |                    |                   |                 |
| 6                                                  |                                                              | 22.500.000,00        | 4.659.876,41       | 4.659.876,41      | -17.840.123,59  |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00                            | ITBI - Multas/Juros                                          | 100.000,00           | 57.337,81          | 57.337,81         | -42.662,19      |
| 1.1.1.2.53.0.2.01.00.00                            | MULTA E JUROS - ITBI                                         |                      |                    |                   |                 |
| 7                                                  |                                                              | 100.000,00           | 57.337,81          | 57.337,81         | -42.662,19      |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00                            | ITBI - Dívida Ativa                                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| 1.1.1.2.53.0.3.01.00.00                            | ITBI DÍVIDA ATIVA                                            |                      |                    |                   |                 |
| 8                                                  |                                                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00                            | ITBI - D.A. Multas/Juros                                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| 1.1.1.2.53.0.4.01.00.00                            | ITBI DÍVIDA ATIVA MULTAS/JUROS                               |                      |                    |                   |                 |
| 9                                                  |                                                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00                            | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza      | 26.400.000,00        | 7.452.701,55       | 7.452.701,55      | -18.947.298,45  |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00                            | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                      | 26.400.000,00        | 7.452.701,55       | 7.452.701,55      | -18.947.298,45  |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00                            | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho           | 26.400.000,00        | 7.452.701,55       | 7.452.701,55      | -18.947.298,45  |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00                            | IRRF - Trabalho - Principal                                  | 26.400.000,00        | 7.452.701,55       | 7.452.701,55      | -18.947.298,45  |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00                            | IRRF RETIDO NA FONTE                                         |                      |                    |                   |                 |
| 10                                                 |                                                              | 26.400.000,00        | 7.452.701,55       | 7.452.701,55      | -18.947.298,45  |
| 1.1.1.3.03.1.2.00.00.00                            | IRRF - Trabalho - Multas/Juros                               | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| 1.1.1.3.03.1.2.01.00.00                            | MULTAS E JUROS - IRRF RETIDO NA FONTE                        |                      |                    |                   |                 |
| 11                                                 |                                                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| 1.1.1.3.03.1.3.00.00.00                            | IRRF - Trabalho - Dívida Ativa                               | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| 1.1.1.3.03.1.3.01.00.00                            | DÍVIDA ATIVA - IRRF RETIDO NA FONTE                          |                      |                    |                   |                 |
| 12                                                 |                                                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| 1.1.1.3.03.1.4.00.00.00                            | IRRF - Trabalho - D.A. Multas/Juros                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| 1.1.1.3.03.1.4.01.00.00                            | D.A MULTAS/JUROS - IRRF RETIDO NA FONTE                      |                      |                    |                   |                 |
| 13                                                 |                                                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00                            | Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 74.380.000,00        | 21.394.272,57      | 21.394.272,57     | -52.985.727,43  |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00                            | Impostos sobre Serviços                                      | 74.380.000,00        | 21.394.272,57      | 21.394.272,57     | -52.985.727,43  |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00                            | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                  | 74.380.000,00        | 21.394.272,57      | 21.394.272,57     | -52.985.727,43  |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00                            | ISSQN - Principal                                            | 70.500.000,00        | 20.091.691,65      | 20.091.691,65     | -50.408.308,35  |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00                            | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN          |                      |                    |                   |                 |
| 14                                                 |                                                              | 70.500.000,00        | 20.091.691,65      | 20.091.691,65     | -50.408.308,35  |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00                            | ISSQN - Multas/Juros                                         | 380.000,00           | 171.205,55         | 171.205,55        | -208.794,45     |
| 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00                            | MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN                               |                      |                    |                   |                 |
| 15                                                 |                                                              | 380.000,00           | 171.205,55         | 171.205,55        | -208.794,45     |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00                            | ISSQN - Dívida Ativa                                         | 3.000.000,00         | 869.950,70         | 869.950,70        | -2.130.049,30   |
| 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00                            | RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - ISSQN                              |                      |                    |                   |                 |
| 16                                                 |                                                              | 3.000.000,00         | 869.950,70         | 869.950,70        | -2.130.049,30   |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00                            | ISSQN - D.A. Multas/Juros                                    | 500.000,00           | 261.424,67         | 261.424,67        | -238.575,33     |
| 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00                            | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN                  |                      |                    |                   |                 |
| 17                                                 |                                                              | 500.000,00           | 261.424,67         | 261.424,67        | -238.575,33     |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00                            | Taxas                                                        | 16.208.000,00        | 4.915.069,89       | 4.915.069,89      | -11.292.930,11  |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00                            | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                     | 5.358.000,00         | 1.432.473,62       | 1.432.473,62      | -3.925.526,38   |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00                            | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                   | 4.920.500,00         | 1.273.669,48       | 1.273.669,48      | -3.646.830,52   |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00                            | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal       | 3.320.500,00         | 590.689,57         | 590.689,57        | -2.729.810,43   |

|                                                    |                                                              |                  |                      |                   |               |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| São Paulo                                          | Balancete da Receita Consolidado                             |                  | 1º Quadrimestre/2025 | Folha:            | 2             |
| MUNICIPIO DE SAO ROQUE                             |                                                              |                  |                      |                   |               |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE |                                                              |                  |                      |                   |               |
| Receita<br>1 TESOUREO                              | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado Período   | Arrecadado no Ano | Diferença     |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00                            | TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS         |                  |                      |                   |               |
| 18                                                 |                                                              | 1.400.000,00     | 240.483,93           | 240.483,93        | -1.159.516,07 |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00                            | TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL             |                  |                      |                   |               |
| 19                                                 |                                                              | 600.000,00       | 101.667,52           | 101.667,52        | -498.332,48   |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00                            | TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE                       |                  |                      |                   |               |
| 20                                                 |                                                              | 150.000,00       | 554,72               | 554,72            | -149.445,28   |
| 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00                            | TAXA DE LICENCIAMENTO E FUNCIONAMENTO - FEIRA                |                  |                      |                   |               |
| 21                                                 |                                                              | 15.000,00        | 323,26               | 323,26            | -14.676,74    |
| 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00                            | TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - AMBULANTE                  |                  |                      |                   |               |
| 22                                                 |                                                              | 15.000,00        | 808,15               | 808,15            | -14.191,85    |
| 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00                            | TAXA DE PUBLICIDADE                                          |                  |                      |                   |               |
| 23                                                 |                                                              | 500.000,00       | 61.519,85            | 61.519,85         | -438.480,15   |
| 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00                            | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                |                  |                      |                   |               |
| 24                                                 |                                                              | 160.000,00       | 646,52               | 646,52            | -159.353,48   |
| 1.1.2.1.01.0.1.08.00.00                            | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PUBLICO - FEIRA        |                  |                      |                   |               |
| 25                                                 |                                                              | 100.000,00       | 51.277,23            | 51.277,23         | -48.722,77    |
| 1.1.2.1.01.0.1.09.00.00                            | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO                            |                  |                      |                   |               |
| 26                                                 |                                                              | 15.000,00        | 567,51               | 567,51            | -14.432,49    |
| 1.1.2.1.01.0.1.10.00.00                            | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - AMBULANTE                    |                  |                      |                   |               |
| 27                                                 |                                                              | 5.500,00         | 0,00                 | 0,00              | -5.500,00     |
| 1.1.2.1.01.0.1.11.00.00                            | TAXA DE EXPEDIENTE                                           |                  |                      |                   |               |
| 28                                                 |                                                              | 350.000,00       | 129.163,28           | 129.163,28        | -220.836,72   |
| 1.1.2.1.01.0.1.12.00.00                            | VISTORIA FUMTUR                                              |                  |                      |                   |               |
| 29                                                 |                                                              | 10.000,00        | 3.677,60             | 3.677,60          | -6.322,40     |
| 1.1.2.1.01.0.1.13.00.00                            | TAXA OCUPAÇÃO SOLO FESTA DE AGOSTO                           |                  |                      |                   |               |
| 30                                                 |                                                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00          |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00                            | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros  |                  |                      |                   |               |
| 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00                            | MULTAS E JUROS -TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELE | 50.000,00        | 2.860,66             | 2.860,66          | -47.139,34    |
| 31                                                 |                                                              | 50.000,00        | 1.043,06             | 1.043,06          | -48.956,94    |
| 1.1.2.1.01.0.2.02.00.00                            | MULTA E JUROS TX APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL    |                  |                      |                   |               |
| 32                                                 |                                                              | 0,00             | 91,28                | 91,28             | 91,28         |
| 1.1.2.1.01.0.2.03.00.00                            | MULTA E JUROS TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE         |                  |                      |                   |               |
| 33                                                 |                                                              | 0,00             | 58,96                | 58,96             | 58,96         |
| 1.1.2.1.01.0.2.04.00.00                            | MULTA E JUROS TAXA DE LICENCIAMENTO E FUNCIONAMENTO - FEIRA  |                  |                      |                   |               |
| 34                                                 |                                                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00          |
| 1.1.2.1.01.0.2.05.00.00                            | MUTA E JUROS TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - AMBULANTE     |                  |                      |                   |               |
| 35                                                 |                                                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00          |
| 1.1.2.1.01.0.2.06.00.00                            | MULTA E JUROS TAXA DE PUBLICIDADE                            |                  |                      |                   |               |
| 36                                                 |                                                              | 0,00             | 344,54               | 344,54            | 344,54        |
| 1.1.2.1.01.0.2.07.00.00                            | MULTA E JUROS TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO  |                  |                      |                   |               |
| 37                                                 |                                                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00          |
| 1.1.2.1.01.0.2.08.00.00                            | MULTA E JUROS TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PUB-FEIRA     |                  |                      |                   |               |
| 38                                                 |                                                              | 0,00             | 481,13               | 481,13            | 481,13        |
| 1.1.2.1.01.0.2.09.00.00                            | MULTA E JUROS TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO              |                  |                      |                   |               |
| 39                                                 |                                                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00          |
| 1.1.2.1.01.0.2.10.00.00                            | MULTA E JUROS TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - AMBULANTE      |                  |                      |                   |               |
| 40                                                 |                                                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00          |
| 1.1.2.1.01.0.2.11.00.00                            | MULTA E JUROS TAXA DE EXPEDIENTE                             |                  |                      |                   |               |
| 41                                                 |                                                              | 0,00             | 770,11               | 770,11            | 770,11        |
| 1.1.2.1.01.0.2.12.00.00                            | MULTAS E JUROS - VISTORIA FUMTUR                             |                  |                      |                   |               |
| 42                                                 |                                                              | 0,00             | 71,58                | 71,58             | 71,58         |
| 1.1.2.1.01.0.2.13.00.00                            | MULTA/JUROS TAXA OCUPAÇÃO SOLO FESTA DE AGOSTO               |                  |                      |                   |               |
| 43                                                 |                                                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00          |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00                            | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa    |                  |                      |                   |               |
| 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00                            | D.A TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM | 1.000.000,00     | 560.888,14           | 560.888,14        | -439.111,86   |
| 44                                                 |                                                              | 1.000.000,00     | 265.598,64           | 265.598,64        | -734.401,36   |
| 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00                            | D.A TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL         |                  |                      |                   |               |
| 45                                                 |                                                              | 0,00             | 52.399,66            | 52.399,66         | 52.399,66     |

|                                                    |                                                              |                  |                    |                      |             |   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------|---|
| São Paulo                                          | Balancete da Receita Consolidado                             |                  |                    | 1º Quadrimestre/2025 | Folha:      | 3 |
| MUNICIPIO DE SAO ROQUE                             |                                                              |                  |                    |                      |             |   |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE |                                                              |                  |                    |                      |             |   |
| Receita<br>1 TESOURO                               | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado Período | Arrecadado no Ano    | Diferença   |   |
| 1.1.2.1.01.0.3.03.00.00                            | D.A TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE                   |                  |                    |                      |             |   |
| 46                                                 |                                                              | 0,00             | 860,14             | 860,14               | 860,14      |   |
| 1.1.2.1.01.0.3.04.00.00                            | D.A TAXA DE LICENCIAMENTO E FUNCIONAMENTO - FEIRA            |                  |                    |                      |             |   |
| 47                                                 |                                                              | 0,00             | 23,98              | 23,98                | 23,98       |   |
| 1.1.2.1.01.0.3.05.00.00                            | D.A TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - AMBULANTE              |                  |                    |                      |             |   |
| 48                                                 |                                                              | 0,00             | 2.225,32           | 2.225,32             | 2.225,32    |   |
| 1.1.2.1.01.0.3.06.00.00                            | D.A TAXA DE PUBLICIDADE                                      |                  |                    |                      |             |   |
| 49                                                 |                                                              | 0,00             | 143.265,82         | 143.265,82           | 143.265,82  |   |
| 1.1.2.1.01.0.3.07.00.00                            | D.A TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO            |                  |                    |                      |             |   |
| 50                                                 |                                                              | 0,00             | 568,17             | 568,17               | 568,17      |   |
| 1.1.2.1.01.0.3.08.00.00                            | D.A TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PUBLICO - FEIRA    |                  |                    |                      |             |   |
| 51                                                 |                                                              | 0,00             | 39.569,96          | 39.569,96            | 39.569,96   |   |
| 1.1.2.1.01.0.3.09.00.00                            | D.A TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO                        |                  |                    |                      |             |   |
| 52                                                 |                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |   |
| 1.1.2.1.01.0.3.10.00.00                            | D.A TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - AMBULANTE                |                  |                    |                      |             |   |
| 53                                                 |                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |   |
| 1.1.2.1.01.0.3.11.00.00                            | D.A TAXA DE EXPEDIENTE                                       |                  |                    |                      |             |   |
| 54                                                 |                                                              | 0,00             | 55.220,14          | 55.220,14            | 55.220,14   |   |
| 1.1.2.1.01.0.3.12.00.00                            | DIVIDA ATIVA - VISTORIA FUMTUR                               |                  |                    |                      |             |   |
| 55                                                 |                                                              | 0,00             | 787,42             | 787,42               | 787,42      |   |
| 1.1.2.1.01.0.3.13.00.00                            | D.A TAXA OCUPAÇÃO SOLO FESTA DE AGOSTO                       |                  |                    |                      |             |   |
| 56                                                 |                                                              | 0,00             | 368,89             | 368,89               | 368,89      |   |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00                            | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -  |                  |                    |                      |             |   |
| 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00                            | MULTA JUROS D.A TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELE | 550.000,00       | 119.231,11         | 119.231,11           | -430.768,89 |   |
| 57                                                 |                                                              | 550.000,00       |                    |                      |             |   |
| 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00                            | MULTA JUROS D.A TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO C |                  |                    |                      |             |   |
| 58                                                 |                                                              | 0,00             | 18.918,96          | 18.918,96            | 18.918,96   |   |
| 1.1.2.1.01.0.4.03.00.00                            | MULTA JUROS D.A TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE       |                  |                    |                      |             |   |
| 59                                                 |                                                              | 0,00             | 203,09             | 203,09               | 203,09      |   |
| 1.1.2.1.01.0.4.05.00.00                            | MUL JURO D.A TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - AMBULANTE     |                  |                    |                      |             |   |
| 61                                                 |                                                              | 0,00             | 427,93             | 427,93               | 427,93      |   |
| 1.1.2.1.01.0.4.06.00.00                            | MULTA JUROS D.A TAXA DE PUBLICIDADE                          |                  |                    |                      |             |   |
| 62                                                 |                                                              | 0,00             | 22.922,30          | 22.922,30            | 22.922,30   |   |
| 1.1.2.1.01.0.4.07.00.00                            | MULTA JUROS D.A TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLIC |                  |                    |                      |             |   |
| 63                                                 |                                                              | 0,00             | 1.320,92           | 1.320,92             | 1.320,92    |   |
| 1.1.2.1.01.0.4.08.00.00                            | MUL JUR D.A TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA PUBLICO - FEIRA       |                  |                    |                      |             |   |
| 64                                                 |                                                              | 0,00             | 4.475,11           | 4.475,11             | 4.475,11    |   |
| 1.1.2.1.01.0.4.09.00.00                            | MULTA JUROS D.A TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO            |                  |                    |                      |             |   |
| 65                                                 |                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |   |
| 1.1.2.1.01.0.4.10.00.00                            | MULTA JUROS D.A TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - AMBULANTE    |                  |                    |                      |             |   |
| 66                                                 |                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |   |
| 1.1.2.1.01.0.4.11.00.00                            | MULTA JUROS D.A TAXA DE EXPEDIENTE                           |                  |                    |                      |             |   |
| 67                                                 |                                                              | 0,00             | 13.985,43          | 13.985,43            | 13.985,43   |   |
| 1.1.2.1.01.0.4.12.00.00                            | MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - VISTORIA FUMTUR             |                  |                    |                      |             |   |
| 68                                                 |                                                              | 0,00             | 91,38              | 91,38                | 91,38       |   |
| 1.1.2.1.01.0.4.13.00.00                            | MUL.JURO D.A TAXA OCUPAÇÃO SOLO FESTA DE AGOSTO              |                  |                    |                      |             |   |
| 69                                                 |                                                              | 0,00             | 257,41             | 257,41               | 257,41      |   |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00                            | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                 | 437.500,00       | 158.804,14         | 158.804,14           | -278.695,86 |   |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00                            | Taxa Fiscali. Vigil. Sanitária - Principal                   | 400.000,00       | 141.249,99         | 141.249,99           | -258.750,01 |   |
| 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00                            | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                 |                  |                    |                      |             |   |
| 70                                                 |                                                              | 400.000,00       | 141.249,99         | 141.249,99           | -258.750,01 |   |
| 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00                            | Taxa Fiscali. Vigil. Sanitária - Multas/Juros                | 3.500,00         | 1.139,86           | 1.139,86             | -2.360,14   |   |
| 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00                            | MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA        |                  |                    |                      |             |   |
| 71                                                 |                                                              | 3.500,00         | 1.139,86           | 1.139,86             | -2.360,14   |   |
| 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00                            | Taxa Fiscali. Vigil. Sanitária - Dívida Ativa                | 30.000,00        | 13.542,79          | 13.542,79            | -16.457,21  |   |
| 1.1.2.1.50.0.3.01.00.00                            | RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA       |                  |                    |                      |             |   |
| 72                                                 |                                                              | 30.000,00        | 13.542,79          | 13.542,79            | -16.457,21  |   |
| 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00                            | Taxa Fiscali. Vigil. Sanitária - D.A.                        |                  |                    |                      |             |   |

|                                                    |                                                                                   |                  |                    |                      |               |   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------|---|
| São Paulo                                          | Balancete da Receita Consolidado                                                  |                  |                    | 1º Quadrimestre/2025 | Folha:        | 4 |
| MUNICIPIO DE SAO ROQUE                             |                                                                                   |                  |                    |                      |               |   |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE |                                                                                   |                  |                    |                      |               |   |
| Receita<br>1 TESOURO                               | Descrição                                                                         | Previsto Líquido | Arrecadado Período | Arrecadado no Ano    | Diferença     |   |
| 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00                            | Multas/Juros<br>MULTAS E JUROS DE MORA DA<br>DÍVIDA ATIVA - TAXA DE<br>VIGILÂNCIA | 4.000,00         | 2.871,50           | 2.871,50             | -1.128,50     |   |
| 73                                                 |                                                                                   | 4.000,00         | 2.871,50           | 2.871,50             | -1.128,50     |   |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00                            | Taxas pela Prestação de<br>Serviços                                               | 10.850.000,00    | 3.482.596,27       | 3.482.596,27         | -7.367.403,73 |   |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00                            | Taxas pela Prestação de<br>Serviços em Geral                                      | 10.850.000,00    | 3.482.596,27       | 3.482.596,27         | -7.367.403,73 |   |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00                            | Taxas pela Prestação de<br>Serviços em Geral -<br>Principal                       | 10.000.000,00    | 2.882.175,57       | 2.882.175,57         | -7.117.824,43 |   |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00                            | TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E<br>DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO                             | 10.000.000,00    | 2.882.175,57       | 2.882.175,57         | -7.117.824,43 |   |
| 74                                                 |                                                                                   | 10.000.000,00    | 2.882.175,57       | 2.882.175,57         | -7.117.824,43 |   |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00                            | Taxas pela Prestação de<br>Serviços em Geral -<br>Multas e Juros                  | 0,00             | 3.280,66           | 3.280,66             | 3.280,66      |   |
| 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00                            | TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E<br>DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO                             | 0,00             | 3.280,66           | 3.280,66             | 3.280,66      |   |
| 75                                                 |                                                                                   | 0,00             | 3.280,66           | 3.280,66             | 3.280,66      |   |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00                            | Taxas pela Prestação de<br>Serviços em Geral -<br>Dívida Ativa                    | 700.000,00       | 508.930,23         | 508.930,23           | -191.069,77   |   |
| 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00                            | TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E<br>DESTINAÇÃO FIN. LX -<br>DÍVIDA ATIVA                 | 700.000,00       | 508.930,23         | 508.930,23           | -191.069,77   |   |
| 76                                                 |                                                                                   | 700.000,00       | 508.930,23         | 508.930,23           | -191.069,77   |   |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00                            | Taxas pela Prestação de<br>Serviços em Geral - DA<br>Multas Juros                 | 150.000,00       | 88.209,81          | 88.209,81            | -61.790,19    |   |
| 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00                            | TAXA COLETA, REMOC, E<br>DESTINAÇÃO LIXO D.A M/J                                  | 150.000,00       | 88.209,81          | 88.209,81            | -61.790,19    |   |
| 77                                                 |                                                                                   | 8.000.000,00     | 1.519.401,40       | 1.519.401,40         | -6.480.598,60 |   |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00                            | Contribuições                                                                     | 8.000.000,00     | 1.519.401,40       | 1.519.401,40         | -6.480.598,60 |   |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00                            | Contribuição para o<br>Custeio do Serviço de<br>Iluminação Pública                | 8.000.000,00     | 1.519.401,40       | 1.519.401,40         | -6.480.598,60 |   |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00                            | Contribuição para o<br>Custeio do Serviço de<br>Iluminação Pública                | 8.000.000,00     | 1.519.401,40       | 1.519.401,40         | -6.480.598,60 |   |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00                            | Contribuição para o<br>Custeio do Serviço de<br>Iluminação Pública                | 8.000.000,00     | 1.519.401,40       | 1.519.401,40         | -6.480.598,60 |   |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00                            | COSIP - Principal                                                                 | 8.000.000,00     | 1.519.401,40       | 1.519.401,40         | -6.480.598,60 |   |
| 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00                            | CONTRIBUIÇÃO PARA O<br>CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE<br>ILUMINAÇÃO PÚBLI                | 8.000.000,00     | 1.519.401,40       | 1.519.401,40         | -6.480.598,60 |   |
| 78                                                 |                                                                                   | 7.350.000,00     | 898.544,88         | 898.544,88           | -6.451.455,12 |   |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00                            | Receita Patrimonial                                                               | 2.200.000,00     | 332.317,96         | 332.317,96           | -1.867.682,04 |   |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00                            | Exploração do Patrimônio<br>Imobiliário do Estado                                 | 2.200.000,00     | 332.317,96         | 332.317,96           | -1.867.682,04 |   |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00                            | Exploração do Patrimônio<br>Imobiliário do Estado                                 | 800.000,00       | 105.317,96         | 105.317,96           | -694.682,04   |   |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00                            | Aluguéis, Arrenda.,<br>Foros, Laudêmios, Tarifas<br>de Ocupação                   | 800.000,00       | 105.317,96         | 105.317,96           | -694.682,04   |   |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00                            | Aluguéis e Arrendamentos                                                          | 800.000,00       | 105.228,35         | 105.228,35           | -694.771,65   |   |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00                            | Aluguéis e Arrendamentos<br>- Principal                                           | 800.000,00       | 105.228,35         | 105.228,35           | -694.771,65   |   |
| 1.3.1.1.01.1.1.01.00.00                            | ALUGUÉIS                                                                          | 800.000,00       | 105.228,35         | 105.228,35           | -694.771,65   |   |
| 79                                                 |                                                                                   | 0,00             | 89,61              | 89,61                | 89,61         |   |
| 1.3.1.1.01.1.2.00.00.00                            | Aluguéis e Arrendamentos<br>- Multas e Juros                                      | 0,00             | 89,61              | 89,61                | 89,61         |   |
| 1.3.1.1.01.1.2.01.00.00                            | MULTAS E JUROS - ALUGUÉIS                                                         | 0,00             | 89,61              | 89,61                | 89,61         |   |
| 80                                                 |                                                                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |   |
| 1.3.1.1.01.1.3.00.00.00                            | Aluguéis e Arrendamentos<br>- Dívida Ativa                                        | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |   |
| 1.3.1.1.01.1.3.01.00.00                            | DÍVIDA ATIVA - ALUGUÉIS                                                           | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |   |
| 81                                                 |                                                                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |   |
| 1.3.1.1.01.1.4.00.00.00                            | Aluguéis e Arrendamentos<br>- Dívida Ativa - Multas e<br>Juros                    | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |   |
| 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00                            | D.A - MULTAS E JUROS -<br>ALUGUEIS                                                | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |   |
| 82                                                 |                                                                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |   |
| 1.3.1.1.02.0.0.00.00.00                            | Conce., Autori. ou Cessão<br>de Direito de Uso Bens<br>Imó. Públi.                | 1.400.000,00     | 227.000,00         | 227.000,00           | -1.173.000,00 |   |
| 1.3.1.1.02.0.1.00.00.00                            | Concessão, Permissão,<br>Autorização ou Cessão do<br>Direito de Us                | 1.400.000,00     | 227.000,00         | 227.000,00           | -1.173.000,00 |   |
| 1.3.1.1.02.0.1.01.00.00                            | SERVIÇO FUNERÁRIO                                                                 | 1.400.000,00     | 227.000,00         | 227.000,00           | -1.173.000,00 |   |
| 83                                                 |                                                                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |   |
| 1.3.1.1.02.0.2.00.00.00                            | Concessão, Permissão,<br>Autorização ou Cessão do<br>Direito de Us                | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |   |
| 1.3.1.1.02.0.2.01.00.00                            | MULTAS E JUROS - SERVIÇO<br>FUNERÁRIO                                             | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |   |
| 84                                                 |                                                                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |   |
| 1.3.1.1.02.0.3.00.00.00                            | Concessão, Permissão,<br>Autorização ou Cessão do<br>Direito de Us                | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |   |
| 1.3.1.1.02.0.3.01.00.00                            | DÍVIDA ATIVA - SERVIÇO<br>FUNERÁRIO                                               | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |   |
| 85                                                 |                                                                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |   |
| 1.3.1.1.02.0.4.00.00.00                            | Concessão, Permissão,<br>Autorização ou Cessão do<br>Direito de Us                | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |   |
| 1.3.1.1.02.0.4.01.00.00                            | D.A MULTAS E JUROS -                                                              |                  |                    |                      |               |   |

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

| Receita<br>1 TESOURO    | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado Período | Arrecadado no Ano | Diferença       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 86                      | SERVIÇO FUNERÁRIO                                            | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários                                          | 5.150.000,00     | 566.226,92         | 566.226,92        | -4.583.773,08   |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                 | 5.150.000,00     | 566.226,92         | 566.226,92        | -4.583.773,08   |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                           | 5.150.000,00     | 566.226,92         | 566.226,92        | -4.583.773,08   |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal               | 5.150.000,00     | 566.226,92         | 566.226,92        | -4.583.773,08   |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FMS                     |                  |                    |                   |                 |
| 88                      |                                                              | 250.000,00       | 7.733,05           | 7.733,05          | -242.266,95     |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE                     |                  |                    |                   |                 |
| 89                      |                                                              | 300.000,00       | 6.469,40           | 6.469,40          | -293.530,60     |
| 1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMIN |                  |                    |                   |                 |
| 93                      |                                                              | 100.000,00       | 42.479,27          | 42.479,27         | -57.520,73      |
| 1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS |                  |                    |                   |                 |
| 94                      |                                                              | 4.500.000,00     | 254.069,39         | 254.069,39        | -4.245.930,61   |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 | REMUNERAÇÃO BANCO DO BRASIL                                  | 0,00             | 255.471,11         | 255.471,11        | 255.471,11      |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.01.00 | REM-ROYALTIES                                                | 0,00             | 2.467,29           | 2.467,29          | 2.467,29        |
| 96                      |                                                              | 0,00             | 2.467,29           | 2.467,29          | 2.467,29        |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.14.00 | REM-ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO                                       | 0,00             | 1.502,76           | 1.502,76          | 1.502,76        |
| 108                     |                                                              | 0,00             | 1.502,76           | 1.502,76          | 1.502,76        |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.23.00 | REM-PEM INFRAESTRUTURA-FINANCIAMENTO                         |                  |                    |                   |                 |
| 115                     |                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.24.00 | REM-TAXA AMBULANTE                                           | 0,00             | 26.873,36          | 26.873,36         | 26.873,36       |
| 116                     |                                                              | 0,00             | 26.873,36          | 26.873,36         | 26.873,36       |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.26.00 | REM-FUNDO MUNIC REC P/ ATEND DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLE |                  |                    |                   |                 |
| 118                     |                                                              | 0,00             | 23.260,21          | 23.260,21         | 23.260,21       |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.27.00 | REM-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO                               | 0,00             | 15.551,72          | 15.551,72         | 15.551,72       |
| 119                     |                                                              | 0,00             | 15.551,72          | 15.551,72         | 15.551,72       |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.28.00 | REM-AUXILIO FINAN. FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX                 |                  |                    |                   |                 |
| 120                     |                                                              | 0,00             | 80,82              | 80,82             | 80,82           |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.00 | REM-ALIENAÇÃO                                                | 0,00             | 129.075,71         | 129.075,71        | 129.075,71      |
| 122                     |                                                              | 0,00             | 129.075,71         | 129.075,71        | 129.075,71      |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.33.00 | REM-TAXA FEIRA                                               | 0,00             | 13.130,38          | 13.130,38         | 13.130,38       |
| 125                     |                                                              | 0,00             | 13.130,38          | 13.130,38         | 13.130,38       |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.41.00 | REM-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                               |                  |                    |                   |                 |
| 131                     |                                                              | 0,00             | 16.522,48          | 16.522,48         | 16.522,48       |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.43.00 | REM-ALIENAÇÃO SAÚDE                                          | 0,00             | 810,90             | 810,90            | 810,90          |
| 133                     |                                                              | 0,00             | 810,90             | 810,90            | 810,90          |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.49.00 | REM-VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL                           |                  |                    |                   |                 |
| 138                     |                                                              | 0,00             | 15.801,12          | 15.801,12         | 15.801,12       |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.52.00 | REM-SENAR                                                    | 0,00             | 84,68              | 84,68             | 84,68           |
| 140                     |                                                              | 0,00             | 84,68              | 84,68             | 84,68           |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.54.00 | REM-CONV CONTA JUD LEI COMPLEMENTAR 151/2015                 |                  |                    |                   |                 |
| 142                     |                                                              | 0,00             | 4.438,59           | 4.438,59          | 4.438,59        |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.73.00 | REM-RECURSOS MINERAIS                                        | 0,00             | 4.478,84           | 4.478,84          | 4.478,84        |
| 157                     |                                                              | 0,00             | 4.478,84           | 4.478,84          | 4.478,84        |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.95.00 | REM-HONORARIOS E SUCUMB-ENCAS                                |                  |                    |                   |                 |
| 179                     |                                                              | 0,00             | 1.392,25           | 1.392,25          | 1.392,25        |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 | REMUNERAÇÕES - BANCO DO BRASIL                               | 0,00             | 4,70               | 4,70              | 4,70            |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.36.00 | Rem - Caução Suzana Costa Serv Contabeis                     |                  |                    |                   |                 |
| 402                     |                                                              | 0,00             | 4,70               | 4,70              | 4,70            |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes                                     | 205.620.000,00   | 75.927.262,94      | 75.927.262,94     | -129.692.737,06 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                  | 92.270.000,00    | 30.160.304,95      | 30.160.304,95     | -62.109.695,05  |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes Participação na Receita da União  | 90.800.000,00    | 29.515.588,55      | 29.515.588,55     | -61.284.411,45  |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM     | 90.500.000,00    | 29.498.518,33      | 29.498.518,33     | -61.001.481,67  |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal                                 | 79.500.000,00    | 29.498.518,33      | 29.498.518,33     | -50.001.481,67  |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal                     | 79.500.000,00    | 29.498.518,33      | 29.498.518,33     | -50.001.481,67  |
| 223                     |                                                              | 11.000.000,00    | 0,00               | 0,00              | -11.000.000,00  |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias                       | 11.000.000,00    | 0,00               | 0,00              | -11.000.000,00  |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal           | 11.000.000,00    | 0,00               | 0,00              | -11.000.000,00  |
| 1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 | COTA PARTE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORD   |                  |                    |                   |                 |
| 224                     |                                                              | 11.000.000,00    | 0,00               | 0,00              | -11.000.000,00  |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 300.000,00       | 17.070,22          | 17.070,22         | -282.929,78     |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal                                | 300.000,00       | 17.070,22          | 17.070,22         | -282.929,78     |

|                                                    |                                                              |                  |                    |                      |                |   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------|---|
| São Paulo                                          | Balancete da Receita Consolidado                             |                  |                    | 1º Quadrimestre/2025 | Folha:         | 6 |
| MUNICIPIO DE SAO ROQUE                             |                                                              |                  |                    |                      |                |   |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE |                                                              |                  |                    |                      |                |   |
| Receita<br>1 TESOURO                               | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado Período | Arrecadado no Ano    | Diferença      |   |
| 1.7.1.1.52.0.1.01.00.00                            | COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  |                  |                    |                      |                |   |
| 225                                                |                                                              | 300.000,00       | 17.070,22          | 17.070,22            | -282.929,78    |   |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00                            | Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais | 1.230.000,00     | 573.101,92         | 573.101,92           | -656.898,08    |   |
| 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00                            | Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM        | 30.000,00        | 3.690,34           | 3.690,34             | -26.309,66     |   |
| 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00                            | Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal | 30.000,00        | 3.690,34           | 3.690,34             | -26.309,66     |   |
| 1.7.1.2.51.0.1.01.00.00                            | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -  |                  |                    |                      |                |   |
| 226                                                |                                                              | 30.000,00        | 3.690,34           | 3.690,34             | -26.309,66     |   |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00                            | Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo    | 1.200.000,00     | 569.411,58         | 569.411,58           | -630.588,42    |   |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00                            | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP               | 1.200.000,00     | 569.411,58         | 569.411,58           | -630.588,42    |   |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00                            | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal   | 1.200.000,00     | 569.411,58         | 569.411,58           | -630.588,42    |   |
| 1.7.1.2.52.4.1.01.00.00                            | COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               |                  |                    |                      |                |   |
| 227                                                |                                                              | 1.200.000,00     | 569.411,58         | 569.411,58           | -630.588,42    |   |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00                            | Outras Transferências de Recursos da União                   | 240.000,00       | 71.614,48          | 71.614,48            | -168.385,52    |   |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00                            | Outras Transferências da União                               | 240.000,00       | 71.614,48          | 71.614,48            | -168.385,52    |   |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00                            | Outras Transferências da União - Principal                   | 240.000,00       | 71.614,48          | 71.614,48            | -168.385,52    |   |
| 1.7.1.9.99.0.1.01.00.00                            | TRANSFERENCIA FINANCEIRAS - LC 176/2020                      |                  |                    |                      |                |   |
| 279                                                |                                                              | 240.000,00       | 71.614,48          | 71.614,48            | -168.385,52    |   |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00                            | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades   | 112.900.000,00   | 45.766.957,99      | 45.766.957,99        | -67.133.042,01 |   |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00                            | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal       | 112.600.000,00   | 45.729.460,30      | 45.729.460,30        | -66.870.539,70 |   |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00                            | Cota-Parte do ICMS                                           | 82.000.000,00    | 25.395.794,39      | 25.395.794,39        | -56.604.205,61 |   |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00                            | Cota-Parte do ICMS - Principal                               | 82.000.000,00    | 25.395.794,39      | 25.395.794,39        | -56.604.205,61 |   |
| 1.7.2.1.50.0.1.01.00.00                            | COTA PARTE DO ICMS                                           |                  |                    |                      |                |   |
| 282                                                |                                                              | 82.000.000,00    | 25.395.794,39      | 25.395.794,39        | -56.604.205,61 |   |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00                            | Cota-Parte do IPVA                                           | 30.000.000,00    | 20.150.817,20      | 20.150.817,20        | -9.849.182,80  |   |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00                            | Cota-Parte do IPVA - Principal                               | 30.000.000,00    | 20.150.817,20      | 20.150.817,20        | -9.849.182,80  |   |
| 1.7.2.1.51.0.1.01.00.00                            | COTA PARTE DO IPVA                                           |                  |                    |                      |                |   |
| 283                                                |                                                              | 30.000.000,00    | 20.150.817,20      | 20.150.817,20        | -9.849.182,80  |   |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00                            | Cota-Parte do IPI - Municípios                               | 600.000,00       | 182.848,71         | 182.848,71           | -417.151,29    |   |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00                            | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                   | 600.000,00       | 182.848,71         | 182.848,71           | -417.151,29    |   |
| 1.7.2.1.52.0.1.01.00.00                            | COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO                                 |                  |                    |                      |                |   |
| 284                                                |                                                              | 600.000,00       | 182.848,71         | 182.848,71           | -417.151,29    |   |
| 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00                            | Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais | 300.000,00       | 37.497,69          | 37.497,69            | -262.502,31    |   |
| 1.7.2.2.52.0.0.00.00.00                            | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção  | 300.000,00       | 37.497,69          | 37.497,69            | -262.502,31    |   |
| 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00                            | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção  | 300.000,00       | 37.497,69          | 37.497,69            | -262.502,31    |   |
| 1.7.2.2.52.0.1.01.00.00                            | COTA PARTE ROYALTIES PROD. PETRÓLEO - LEI 7.990/89 ART. 9.º  |                  |                    |                      |                |   |
| 286                                                |                                                              | 300.000,00       | 37.497,69          | 37.497,69            | -262.502,31    |   |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00                            | Transferências de Outras Instituições Públicas               | 400.000,00       | 0,00               | 0,00                 | -400.000,00    |   |
| 1.7.5.9.00.0.0.00.00.00                            | Demais Transferências de Outras Instituições Públicas        | 400.000,00       | 0,00               | 0,00                 | -400.000,00    |   |
| 1.7.5.9.99.0.0.00.00.00                            | Demais Transferências de Outras Instituições Públicas        | 400.000,00       | 0,00               | 0,00                 | -400.000,00    |   |
| 1.7.5.9.99.0.1.00.00.00                            | Demais Transferências de Out. Inst. Públicas - Principal     | 400.000,00       | 0,00               | 0,00                 | -400.000,00    |   |
| 1.7.5.9.99.0.1.01.00.00                            | Transf. Instituições Privada - FMDCA                         |                  |                    |                      |                |   |
| 309                                                |                                                              | 400.000,00       | 0,00               | 0,00                 | -400.000,00    |   |
| 1.7.9.0.00.0.0.00.00.00                            | Demais Transferências Correntes                              | 50.000,00        | 0,00               | 0,00                 | -50.000,00     |   |
| 1.7.9.1.00.0.0.00.00.00                            | Transferências de Pessoas Físicas                            | 50.000,00        | 0,00               | 0,00                 | -50.000,00     |   |
| 1.7.9.1.99.0.0.00.00.00                            | Outras Transferências de Pessoas Físicas                     | 50.000,00        | 0,00               | 0,00                 | -50.000,00     |   |
| 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00                            | Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal         | 50.000,00        | 0,00               | 0,00                 | -50.000,00     |   |
| 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00                            | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FMDCA                    |                  |                    |                      |                |   |
| 310                                                |                                                              | 50.000,00        | 0,00               | 0,00                 | -50.000,00     |   |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00                            | Outras Receitas Correntes                                    | 4.560.000,00     | 1.921.082,09       | 1.921.082,09         | -2.638.917,91  |   |

|                                                    |                                                              |                      |                    |                   |               |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| São Paulo                                          | Balancete da Receita Consolidado                             | 1º Quadrimestre/2025 | Folha:             | 7                 |               |
| MUNICIPIO DE SAO ROQUE                             |                                                              |                      |                    |                   |               |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE |                                                              |                      |                    |                   |               |
| Receita<br>1 TESOURO                               | Descrição                                                    | Previsto Líquido     | Arrecadado Período | Arrecadado no Ano | Diferença     |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00                            | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 310.000,00           | 228.179,58         | 228.179,58        | -81.820,42    |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00                            | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 310.000,00           | 228.179,58         | 228.179,58        | -81.820,42    |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00                            | Multas Previstas em Legislação Específica                    | 310.000,00           | 211.614,11         | 211.614,11        | -98.385,89    |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00                            | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal        | 300.000,00           | 84.996,96          | 84.996,96         | -215.003,04   |
| 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00                            | AUTO DE INFRAÇÃO                                             | 300.000,00           | 84.996,96          | 84.996,96         | -215.003,04   |
| 311                                                |                                                              |                      |                    |                   |               |
| 1.9.1.1.01.0.2.00.00.00                            | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros   | 10.000,00            | 647,77             | 647,77            | -9.352,23     |
| 1.9.1.1.01.0.2.01.00.00                            | MULTAS DE AUTO DE INFRAÇÃO                                   | 0,00                 | 647,77             | 647,77            | 647,77        |
| 312                                                |                                                              |                      |                    |                   |               |
| 1.9.1.1.01.0.2.02.00.00                            | OUTRAS MULTAS                                                | 10.000,00            | 0,00               | 0,00              | -10.000,00    |
| 313                                                |                                                              |                      |                    |                   |               |
| 1.9.1.1.01.0.3.00.00.00                            | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa     | 0,00                 | 111.834,14         | 111.834,14        | 111.834,14    |
| 1.9.1.1.01.0.3.01.00.00                            | DÍVIDA ATIVA - MULTAS DE AUTO DE INFRAÇÃO                    | 0,00                 | 111.834,14         | 111.834,14        | 111.834,14    |
| 315                                                |                                                              |                      |                    |                   |               |
| 1.9.1.1.01.0.4.00.00.00                            | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - M | 0,00                 | 14.135,24          | 14.135,24         | 14.135,24     |
| 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00                            | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - AUTO DE INFRAÇÃO       | 0,00                 | 14.135,24          | 14.135,24         | 14.135,24     |
| 317                                                |                                                              |                      |                    |                   |               |
| 1.9.1.1.06.0.0.00.00.00                            | Multas por Danos Ambientais                                  | 0,00                 | 16.565,47          | 16.565,47         | 16.565,47     |
| 1.9.1.1.06.1.0.00.00.00                            | Multas Administrativas por Danos Ambientais                  | 0,00                 | 16.565,47          | 16.565,47         | 16.565,47     |
| 1.9.1.1.06.1.1.00.00.00                            | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal      | 0,00                 | 14.876,21          | 14.876,21         | 14.876,21     |
| 1.9.1.1.06.1.1.01.00.00                            | MULTA AMBIENTAL                                              | 0,00                 | 14.876,21          | 14.876,21         | 14.876,21     |
| 318                                                |                                                              |                      |                    |                   |               |
| 1.9.1.1.06.1.2.00.00.00                            | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juro  | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          |
| 1.9.1.1.06.1.2.01.00.00                            | MULTAS E JUROS - MULTA AMBIENTAL                             | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          |
| 319                                                |                                                              |                      |                    |                   |               |
| 1.9.1.1.06.1.3.00.00.00                            | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa   | 0,00                 | 1.565,91           | 1.565,91          | 1.565,91      |
| 1.9.1.1.06.1.3.01.00.00                            | DÍVIDA ATIVA - MULTA AMBIENTAL                               | 0,00                 | 1.565,91           | 1.565,91          | 1.565,91      |
| 320                                                |                                                              |                      |                    |                   |               |
| 1.9.1.1.06.1.4.00.00.00                            | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - | 0,00                 | 123,35             | 123,35            | 123,35        |
| 1.9.1.1.06.1.4.01.00.00                            | DA MULTA E JUROS - MULTA AMBIENTAL                           | 0,00                 | 123,35             | 123,35            | 123,35        |
| 321                                                |                                                              |                      |                    |                   |               |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00                            | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | 600.000,00           | 26.380,93          | 26.380,93         | -573.619,07   |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00                            | Restituições                                                 | 600.000,00           | 26.380,93          | 26.380,93         | -573.619,07   |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00                            | Outras Restituições                                          | 600.000,00           | 26.380,93          | 26.380,93         | -573.619,07   |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00                            | Outras Restituições - Principal                              | 600.000,00           | 26.380,93          | 26.380,93         | -573.619,07   |
| 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00                            | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                          | 600.000,00           | 26.380,93          | 26.380,93         | -573.619,07   |
| 324                                                |                                                              |                      |                    |                   |               |
| 1.9.2.2.99.0.2.00.00.00                            | Outras Restituições - Multas e Juros                         | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          |
| 1.9.2.2.99.0.2.01.00.00                            | MULTAS E JUROS - OUTRAS RESTITUIÇÕES                         | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          |
| 362                                                |                                                              |                      |                    |                   |               |
| 1.9.2.2.99.0.3.00.00.00                            | Outras Restituições - Dívida Ativa                           | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          |
| 1.9.2.2.99.0.3.01.00.00                            | DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          |
| 363                                                |                                                              |                      |                    |                   |               |
| 1.9.2.2.99.0.4.00.00.00                            | Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros          | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          |
| 1.9.2.2.99.0.4.01.00.00                            | D.A - MULTAS E JUROS - OUTRAS RESTITUIÇÕES                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          |
| 364                                                |                                                              |                      |                    |                   |               |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00                            | Demais Receitas Correntes                                    | 3.650.000,00         | 1.666.521,58       | 1.666.521,58      | -1.983.478,42 |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00                            | Outras Receitas Correntes                                    | 3.650.000,00         | 1.666.521,58       | 1.666.521,58      | -1.983.478,42 |
| 1.9.9.9.12.0.0.00.00.00                            | Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência | 1.000.000,00         | 158.501,15         | 158.501,15        | -841.498,85   |
| 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00                            | Ônus de Sucumbência                                          | 1.000.000,00         | 158.501,15         | 158.501,15        | -841.498,85   |
| 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00                            | Ônus de Sucumbência - Principal                              | 1.000.000,00         | 82.993,42          | 82.993,42         | -917.006,58   |
| 1.9.9.9.12.2.1.01.00.00                            | HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS                                    | 1.000.000,00         | 82.993,42          | 82.993,42         | -917.006,58   |
| 325                                                |                                                              |                      |                    |                   |               |
| 1.9.9.9.12.2.2.00.00.00                            | Ônus de Sucumbência - Multas/Juros                           | 0,00                 | 5,70               | 5,70              | 5,70          |
| 1.9.9.9.12.2.2.01.00.00                            | HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS MULTA/JUROS                        | 0,00                 | 5,70               | 5,70              | 5,70          |
| 326                                                |                                                              |                      |                    |                   |               |
| 1.9.9.9.12.2.3.00.00.00                            | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa                           | 0,00                 | 74.738,41          | 74.738,41         | 74.738,41     |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

| Receita<br>1 TESOUREIRO | Descrição                                                         | Previsto Líquido      | Arrecadado Período    | Arrecadado no Ano     | Diferença              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.9.9.9.12.2.3.01.00.00 | HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS<br>DIVIDA ATIVA                         |                       |                       |                       |                        |
| 327                     |                                                                   | 0,00                  | 74.738,41             | 74.738,41             | 74.738,41              |
| 1.9.9.9.12.2.4.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - D.A<br>Multas/Juros                         | 0,00                  | 763,62                | 763,62                | 763,62                 |
| 1.9.9.9.12.2.4.01.00.00 | HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS<br>DIVIDA ATIVA MULTA/JUROS             |                       |                       |                       |                        |
| 328                     |                                                                   | 0,00                  | 763,62                | 763,62                | 763,62                 |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas                                                   | 2.650.000,00          | 1.508.020,43          | 1.508.020,43          | -1.141.979,57          |
| 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 | Out. Receitas Não<br>Arrecad. e Não Proj. p/<br>RFB - Primárias   | 2.650.000,00          | 1.508.020,43          | 1.508.020,43          | -1.141.979,57          |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 | Outras Receitas -<br>Primárias - Principal                        | 2.100.000,00          | 1.466.373,32          | 1.466.373,32          | -633.626,68            |
| 1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 | RECEITA DE CEMITÉRIO                                              |                       |                       |                       |                        |
| 329                     |                                                                   | 900.000,00            | 538.815,43            | 538.815,43            | -361.184,57            |
| 1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 | RECEITA DE<br>ESTACIONAMENTOS<br>REGULAMENTADOS - ZONA AZUL       |                       |                       |                       |                        |
| 330                     |                                                                   | 500.000,00            | 86.272,05             | 86.272,05             | -413.727,95            |
| 1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 | OUTRAS RECEITAS - NÃO<br>TRIBUTÁRIAS                              |                       |                       |                       |                        |
| 331                     |                                                                   | 700.000,00            | 632.913,68            | 632.913,68            | -67.086,32             |
| 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | OUTRAS RECEITAS - BANCO<br>DO POVO PAULISTA                       |                       |                       |                       |                        |
| 385                     |                                                                   | 0,00                  | 120,39                | 120,39                | 120,39                 |
| 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 | RECEITA FMSBI                                                     |                       |                       |                       |                        |
| 413                     |                                                                   | 0,00                  | 208.251,77            | 208.251,77            | 208.251,77             |
| 1.9.9.9.99.2.2.00.00.00 | Outras Receitas Não<br>Arrecadadas e Não<br>Projetadas pela RFB - | 0,00                  | 1.255,80              | 1.255,80              | 1.255,80               |
| 1.9.9.9.99.2.2.01.00.00 | MULTAS E JUROS - RECEITA<br>DE CEMITÉRIO                          |                       |                       |                       |                        |
| 332                     |                                                                   | 0,00                  | 1.105,63              | 1.105,63              | 1.105,63               |
| 1.9.9.9.99.2.2.02.00.00 | MULTA/JUROS -<br>ESTACIONAMENTOS<br>REGULAMENTADOS - ZONA AZUL    |                       |                       |                       |                        |
| 333                     |                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 1.9.9.9.99.2.2.03.00.00 | MULTA E JUROS OUTRAS<br>RECEITAS - NÃO TRIBUTÁRIAS                |                       |                       |                       |                        |
| 334                     |                                                                   | 0,00                  | 150,17                | 150,17                | 150,17                 |
| 1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 | Outras Receitas Não<br>Arrecadadas e Não<br>Projetadas pela RFB - | 500.000,00            | 35.390,34             | 35.390,34             | -464.609,66            |
| 1.9.9.9.99.2.3.01.00.00 | RECEITA DE DÍVIDA ATIVA<br>DE RECEITAS DE CEMITÉRIO               |                       |                       |                       |                        |
| 335                     |                                                                   | 0,00                  | 13.646,61             | 13.646,61             | 13.646,61              |
| 1.9.9.9.99.2.3.02.00.00 | D.A - ESTACIONAMENTOS<br>REGULAMENTADOS - ZONA AZUL               |                       |                       |                       |                        |
| 336                     |                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 1.9.9.9.99.2.3.03.00.00 | DÍVIDA ATIVA - OUTRAS<br>RECEITAS - NÃO TRIBUTÁRIAS               |                       |                       |                       |                        |
| 337                     |                                                                   | 500.000,00            | 21.743,73             | 21.743,73             | -478.256,27            |
| 1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 | Outras Receitas Não<br>Arrecadadas e Não<br>Projetadas pela RFB - | 50.000,00             | 5.000,97              | 5.000,97              | -44.999,03             |
| 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | MULTA E JUROS DE D.A -<br>RECEITAS DE CEMITÉRIO                   |                       |                       |                       |                        |
| 338                     |                                                                   | 0,00                  | 1.813,14              | 1.813,14              | 1.813,14               |
| 1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 | MULTA/JUROS -D.A -<br>ESTACIONAMENTOS<br>REGULAMENTADOS ZONA AZUL |                       |                       |                       |                        |
| 339                     |                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 1.9.9.9.99.2.4.03.00.00 | MULTA E JUROS DE D.A -<br>OUTRAS RECEITAS - NÃO<br>TRIBUTÁRIAS    |                       |                       |                       |                        |
| 340                     |                                                                   | 50.000,00             | 3.187,83              | 3.187,83              | -46.812,17             |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital                                               | 0,00                  | 325.650,00            | 325.650,00            | 325.650,00             |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens                                                 | 0,00                  | 325.650,00            | 325.650,00            | 325.650,00             |
| 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis                                         | 0,00                  | 325.650,00            | 325.650,00            | 325.650,00             |
| 2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis                                         | 0,00                  | 325.650,00            | 325.650,00            | 325.650,00             |
| 2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis                                         | 0,00                  | 325.650,00            | 325.650,00            | 325.650,00             |
| 2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis<br>- Principal                          |                       |                       |                       |                        |
| 367                     |                                                                   | 0,00                  | 325.650,00            | 325.650,00            | 325.650,00             |
| 2.2.2.1.01.0.3.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis<br>- Dívida Ativa                       |                       |                       |                       |                        |
| 365                     |                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 2.2.2.1.01.0.4.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis<br>- D.A Multas/Juros                   |                       |                       |                       |                        |
| 366                     |                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
|                         | <b>Total da Fonte .....</b>                                       | <b>421.418.000,00</b> | <b>142.414.727,15</b> | <b>142.414.727,15</b> | <b>-279.003.272,85</b> |

|                                                    |  |                                                              |  |                      |                    |                   |                 |
|----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| São Paulo                                          |  | Balancete da Receita Consolidado                             |  | 1º Quadrimestre/2025 |                    | Folha:            | 9               |
| MUNICIPIO DE SAO ROQUE                             |  |                                                              |  |                      |                    |                   |                 |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE |  |                                                              |  |                      |                    |                   |                 |
| Receita                                            |  | Descrição                                                    |  | Previsto Líquido     | Arrecadado Período | Arrecadado no Ano | Diferença       |
| 1 TESOURO                                          |  |                                                              |  |                      |                    |                   |                 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                                |  |                                                              |  |                      |                    |                   |                 |
| (-) Dedução da Receita por Desconto Concedido      |  |                                                              |  |                      |                    |                   |                 |
| 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00                            |  | IMPOSTO PREDIAL                                              |  |                      |                    |                   |                 |
| 1                                                  |  |                                                              |  | 0,00                 | 543.390,05         | 543.390,05        | 543.390,05      |
| 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00                            |  | IMPOSTO TERRITORIAL                                          |  |                      |                    |                   |                 |
| 2                                                  |  |                                                              |  | 0,00                 | 119.123,84         | 119.123,84        | 119.123,84      |
| 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00                            |  | MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU                                |  |                      |                    |                   |                 |
| 3                                                  |  |                                                              |  | 0,00                 | 429,86             | 429,86            | 429,86          |
| 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00                            |  | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - IPTU                   |  |                      |                    |                   |                 |
| 5                                                  |  |                                                              |  | 0,00                 | 439.862,19         | 439.862,19        | 439.862,19      |
| 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00                            |  | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE  |  |                      |                    |                   |                 |
| 6                                                  |  |                                                              |  | 0,00                 | 0,35               | 0,35              | 0,35            |
| 1.1.1.2.53.0.2.01.00.00                            |  | MULTA E JUROS - ITBI                                         |  |                      |                    |                   |                 |
| 7                                                  |  |                                                              |  | 0,00                 | 4.016,83           | 4.016,83          | 4.016,83        |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00                            |  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN          |  |                      |                    |                   |                 |
| 14                                                 |  |                                                              |  | 0,00                 | 213,27             | 213,27            | 213,27          |
| 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00                            |  | MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN                               |  |                      |                    |                   |                 |
| 15                                                 |  |                                                              |  | 0,00                 | 607,57             | 607,57            | 607,57          |
| 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00                            |  | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN                  |  |                      |                    |                   |                 |
| 17                                                 |  |                                                              |  | 0,00                 | 140.319,66         | 140.319,66        | 140.319,66      |
| 1.1.2.1.01.0.1.11.00.00                            |  | TAXA DE EXPEDIENTE                                           |  |                      |                    |                   |                 |
| 28                                                 |  |                                                              |  | 0,00                 | 0,09               | 0,09              | 0,09            |
| 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00                            |  | MULTAS E JUROS -TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELE |  |                      |                    |                   |                 |
| 31                                                 |  |                                                              |  | 0,00                 | 9,25               | 9,25              | 9,25            |
| 1.1.2.1.01.0.2.11.00.00                            |  | MULTA E JUROS TAXA DE EXPEDIENTE                             |  |                      |                    |                   |                 |
| 41                                                 |  |                                                              |  | 0,00                 | 123,46             | 123,46            | 123,46          |
| 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00                            |  | MULTA JUROS D.A TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELE |  |                      |                    |                   |                 |
| 57                                                 |  |                                                              |  | 0,00                 | 35.889,30          | 35.889,30         | 35.889,30       |
| 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00                            |  | MULTA JUROS D.A TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO C |  |                      |                    |                   |                 |
| 58                                                 |  |                                                              |  | 0,00                 | 14.918,58          | 14.918,58         | 14.918,58       |
| 1.1.2.1.01.0.4.03.00.00                            |  | MULTA JUROS D.A TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE       |  |                      |                    |                   |                 |
| 59                                                 |  |                                                              |  | 0,00                 | 163,00             | 163,00            | 163,00          |
| 1.1.2.1.01.0.4.05.00.00                            |  | MUL JURO D.A TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - AMBULANTE     |  |                      |                    |                   |                 |
| 61                                                 |  |                                                              |  | 0,00                 | 250,32             | 250,32            | 250,32          |
| 1.1.2.1.01.0.4.06.00.00                            |  | MULTA JUROS D.A TAXA DE PUBLICIDADE                          |  |                      |                    |                   |                 |
| 62                                                 |  |                                                              |  | 0,00                 | 13.174,09          | 13.174,09         | 13.174,09       |
| 1.1.2.1.01.0.4.07.00.00                            |  | MULTA JUROS D.A TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLIC |  |                      |                    |                   |                 |
| 63                                                 |  |                                                              |  | 0,00                 | 23,17              | 23,17             | 23,17           |
| 1.1.2.1.01.0.4.08.00.00                            |  | MUL JUR D.A TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA PUBLICO - FEIRA       |  |                      |                    |                   |                 |
| 64                                                 |  |                                                              |  | 0,00                 | 2.744,26           | 2.744,26          | 2.744,26        |
| 1.1.2.1.01.0.4.11.00.00                            |  | MULTA JUROS D.A TAXA DE EXPEDIENTE                           |  |                      |                    |                   |                 |
| 67                                                 |  |                                                              |  | 0,00                 | 9.605,93           | 9.605,93          | 9.605,93        |
| 1.1.2.1.01.0.4.12.00.00                            |  | MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - VISTORIA FUMTUR             |  |                      |                    |                   |                 |
| 68                                                 |  |                                                              |  | 0,00                 | 70,45              | 70,45             | 70,45           |
| 1.1.2.1.01.0.4.13.00.00                            |  | MUL.JURO D.A TAXA OCUPAÇÃO SOLO FESTA DE AGOSTO              |  |                      |                    |                   |                 |
| 69                                                 |  |                                                              |  | 0,00                 | 257,41             | 257,41            | 257,41          |
| 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00                            |  | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                 |  |                      |                    |                   |                 |
| 70                                                 |  |                                                              |  | 0,00                 | 3,31               | 3,31              | 3,31            |
| 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00                            |  | MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA        |  |                      |                    |                   |                 |
| 71                                                 |  |                                                              |  | 0,00                 | 55,17              | 55,17             | 55,17           |
| 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00                            |  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILÂNCIA  |  |                      |                    |                   |                 |
| 73                                                 |  |                                                              |  | 0,00                 | 1.861,80           | 1.861,80          | 1.861,80        |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00                            |  | TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO           |  |                      |                    |                   |                 |
| 74                                                 |  |                                                              |  | 0,00                 | 96.606,95          | 96.606,95         | 96.606,95       |
| 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00                            |  | TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO           |  |                      |                    |                   |                 |
| 75                                                 |  |                                                              |  | 0,00                 | 24,51              | 24,51             | 24,51           |
| 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00                            |  | TAXA COLETA, REMOC, E DESTINAÇÃO LIXO D.A M/J                |  |                      |                    |                   |                 |
| 77                                                 |  |                                                              |  | 0,00                 | 67.819,35          | 67.819,35         | 67.819,35       |
| 1.9.1.1.01.0.2.01.00.00                            |  | MULTAS DE AUTO DE INFRAÇÃO                                   |  |                      |                    |                   |                 |
| 312                                                |  |                                                              |  | 0,00                 | 253,50             | 253,50            | 253,50          |
| 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00                            |  | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - AUTO DE INFRAÇÃO       |  |                      |                    |                   |                 |
| 317                                                |  |                                                              |  | 0,00                 | 10.368,64          | 10.368,64         | 10.368,64       |
| 1.9.9.9.12.2.4.01.00.00                            |  | HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS DIVIDA ATIVA MULTA/JUROS           |  |                      |                    |                   |                 |
| 328                                                |  |                                                              |  | 0,00                 | 40,04              | 40,04             | 40,04           |
| 1.9.9.9.99.2.1.01.00.00                            |  | RECEITA DE CEMITÉRIO                                         |  |                      |                    |                   |                 |
| 329                                                |  |                                                              |  | 0,00                 | 1,55               | 1,55              | 1,55            |
| 1.9.9.9.99.2.2.01.00.00                            |  | MULTAS E JUROS - RECEITA DE CEMITÉRIO                        |  |                      |                    |                   |                 |
| 332                                                |  |                                                              |  | 0,00                 | 299,64             | 299,64            | 299,64          |
| 1.9.9.9.99.2.2.03.00.00                            |  | MULTA E JUROS OUTRAS RECEITAS - NÃO TRIBUTÁRIAS              |  |                      |                    |                   |                 |
| 334                                                |  |                                                              |  | 0,00                 | 145,57             | 145,57            | 145,57          |
| 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00                            |  | MULTA E JUROS DE D.A - RECEITAS DE CEMITÉRIO                 |  |                      |                    |                   |                 |
| 338                                                |  |                                                              |  | 0,00                 | 1.517,31           | 1.517,31          | 1.517,31        |
| 1.9.9.9.99.2.4.03.00.00                            |  | MULTA E JUROS DE D.A - OUTRAS RECEITAS - NÃO TRIBUTÁRIAS     |  |                      |                    |                   |                 |
| 340                                                |  |                                                              |  | 0,00                 | 2.388,05           | 2.388,05          | 2.388,05        |
| Subtotal .....                                     |  |                                                              |  | 0,00                 | 1.506.578,32       | 1.506.578,32      | 1.506.578,32    |
| (-) Outras Deduções da Receita                     |  |                                                              |  |                      |                    |                   |                 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00                            |  | Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal                     |  |                      |                    |                   |                 |
| 223                                                |  |                                                              |  | 0,00                 | 786.627,03         | 786.627,03        | 786.627,03      |
| Subtotal .....                                     |  |                                                              |  | 0,00                 | 786.627,03         | 786.627,03        | 786.627,03      |
| Total de Deduções .....                            |  |                                                              |  | 38.480.000,00        | 17.184.889,50      | 17.184.889,50     | -21.295.110,50  |
| Total Líquido .....                                |  |                                                              |  | 382.938.000,00       | 125.229.837,65     | 125.229.837,65    | -257.708.162,35 |
| 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS  |  |                                                              |  |                      |                    |                   |                 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00                            |  | Receitas Correntes                                           |  | 19.354.000,00        | 8.779.472,22       | 8.779.472,22      | -10.574.527,78  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00                            |  | Receita Patrimonial                                          |  | 100.000,00           | 649.967,33         | 649.967,33        | 549.967,33      |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00                            |  | Valores Mobiliários                                          |  | 100.000,00           | 649.967,33         | 649.967,33        | 549.967,33      |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00                            |  | Juros e Correções Monetárias                                 |  | 100.000,00           | 649.967,33         | 649.967,33        | 549.967,33      |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00                            |  | Remuneração de Depósitos Bancários                           |  | 100.000,00           | 649.967,33         | 649.967,33        | 549.967,33      |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00                            |  | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal               |  | 100.000,00           | 649.967,33         | 649.967,33        | 549.967,33      |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00                            |  | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - QSE                     |  |                      |                    |                   |                 |
| 90                                                 |  |                                                              |  | 100.000,00           | 30.004,82          | 30.004,82         | -69.995,18      |

|                                                    |  |                                                              |          |                      |                    |                   |            |
|----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------|-------------------|------------|
| São Paulo                                          |  | Balancete da Receita Consolidado                             |          | 1º Quadrimestre/2025 |                    | Folha:            | 10         |
| MUNICIPIO DE SAO ROQUE                             |  |                                                              |          |                      |                    |                   |            |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE |  |                                                              |          |                      |                    |                   |            |
| Receita                                            |  | Descrição                                                    | Previsto | Líquido              | Arrecadado Período | Arrecadado no Ano | Diferença  |
| 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS  |  |                                                              |          |                      |                    |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00                            |  | REMUNERAÇÃO BANCO DO BRASIL                                  |          | 0,00                 | 329.930,33         | 329.930,33        | 329.930,33 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.04.00                            |  | REM-EMENDA PARLAMENTAR 3550605 40544                         |          |                      |                    |                   |            |
| 99                                                 |  |                                                              |          | 0,00                 | 784,43             | 784,43            | 784,43     |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.05.00                            |  | REM-PROGRAMA PRÓ SANTA CASA                                  |          |                      |                    |                   |            |
| 100                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 4.759,12           | 4.759,12          | 4.759,12   |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.06.00                            |  | REM-PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                       |          |                      |                    |                   |            |
| 101                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 2.477,53           | 2.477,53          | 2.477,53   |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.07.00                            |  | REM-PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDAD |          |                      |                    |                   |            |
| 102                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 232,67             | 232,67            | 232,67     |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.10.00                            |  | REM-AQUIS DE CARABINAS P GCM                                 |          |                      |                    |                   |            |
| 105                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.12.00                            |  | REM-AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE                            |          |                      |                    |                   |            |
| 106                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.13.00                            |  | REM-PAV. ESTRADA DA ANGOLANA - FASE 1                        |          |                      |                    |                   |            |
| 107                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.16.00                            |  | REM-FRENTE FRIAS                                             |          |                      |                    |                   |            |
| 110                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.18.00                            |  | REM-FORTEALECIMENTO DO CADUNICO                              |          |                      |                    |                   |            |
| 111                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.19.00                            |  | REM-CIDE                                                     |          |                      |                    |                   |            |
| 112                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 7.413,06           | 7.413,06          | 7.413,06   |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.21.00                            |  | REM-FEHIDRO                                                  |          |                      |                    |                   |            |
| 113                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 1.923,22           | 1.923,22          | 1.923,22   |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.22.00                            |  | REM-SIGTV35506052022 GND3                                    |          |                      |                    |                   |            |
| 114                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 1.804,25           | 1.804,25          | 1.804,25   |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.00                            |  | REM-PROJ. HAB. REG. FUNDIARIA                                |          |                      |                    |                   |            |
| 117                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 3.795,04           | 3.795,04          | 3.795,04   |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.31.00                            |  | REM-SUPORTE À MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL                |          |                      |                    |                   |            |
| 123                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 51,29              | 51,29             | 51,29      |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.00                            |  | REM-MANUTENÇÃO PRÓ INFÂNCIA APOIO ÀS CRECHES                 |          |                      |                    |                   |            |
| 126                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 140,10             | 140,10            | 140,10     |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.36.00                            |  | REM-TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MÉDIO                        |          |                      |                    |                   |            |
| 127                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 13.723,89          | 13.723,89         | 13.723,89  |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.38.00                            |  | REM-PROJETO EXECUTIVO P/ SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICÍPIO  |          |                      |                    |                   |            |
| 128                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.39.00                            |  | REM-CONVÊNIO SAUDE ANIMAL                                    |          |                      |                    |                   |            |
| 129                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.40.00                            |  | REM-APOIO ÀS CRECHES BRASIL CARINHOSO                        |          |                      |                    |                   |            |
| 130                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 80,47              | 80,47             | 80,47      |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.42.00                            |  | REM-REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA MATRIZ                            |          |                      |                    |                   |            |
| 132                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 220,36             | 220,36            | 220,36     |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.44.00                            |  | REM- S.E.S. CONVÊNIO SANI 2168/18                            |          |                      |                    |                   |            |
| 134                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 18.826,69          | 18.826,69         | 18.826,69  |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.50.00                            |  | REM-INSUMOS PARA MONITORIA DE GLICEMIA                       |          |                      |                    |                   |            |
| 139                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 238.146,58         | 238.146,58        | 238.146,58 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.59.00                            |  | REM-PAV ASF E DREN R ANTONIO JOAQUIM DE MORAES               |          |                      |                    |                   |            |
| 145                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 38,58              | 38,58             | 38,58      |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.60.00                            |  | REM-EMENDA ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS              |          |                      |                    |                   |            |
| 146                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.63.00                            |  | REM-CONSTR AREA ESPORTE LAZER                                |          |                      |                    |                   |            |
| 149                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.64.00                            |  | REM-REV RECINTO VASCO BARIONI                                |          |                      |                    |                   |            |
| 150                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 101,74             | 101,74            | 101,74     |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.65.00                            |  | REM-BENEFICIOS EVENTUAIS                                     |          |                      |                    |                   |            |
| 151                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.66.00                            |  | REM-PAV ASF E DREN R DR JULIO DE LUCCA                       |          |                      |                    |                   |            |
| 152                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 123,53             | 123,53            | 123,53     |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.67.00                            |  | REM-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA ANTONIO JOAQUIM MORAES FASE 3 |          |                      |                    |                   |            |
| 153                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 67,49              | 67,49             | 67,49      |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.68.00                            |  | REM-REFORMA DE SANITARIOS NA BRASITAL                        |          |                      |                    |                   |            |
| 154                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 55,41              | 55,41             | 55,41      |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.71.00                            |  | REM-PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA                        |          |                      |                    |                   |            |
| 156                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 0,26               | 0,26              | 0,26       |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.74.00                            |  | REM-PAV ESTRADA ANGOLANA E CEFRI                             |          |                      |                    |                   |            |
| 158                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.77.00                            |  | REM-INFRA URBANA NO BAIRRO VILA AMARAL                       |          |                      |                    |                   |            |
| 161                                                |  |                                                              |          | 0,00                 | 86,74              | 86,74             | 86,74      |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.78.00                            |  | REM-AQUISIÇÃO VIATURAS PARA A GCM                            |          |                      |                    |                   |            |

|                                                    |                                                          |          |         |                      |            |                   |            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------|------------|-------------------|------------|
| São Paulo                                          | Balancete da Receita Consolidado                         |          |         | 1º Quadrimestre/2025 | Folha:     | 11                |            |
| MUNICIPIO DE SAO ROQUE                             |                                                          |          |         |                      |            |                   |            |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE |                                                          |          |         |                      |            |                   |            |
| Receita                                            | Descrição                                                | Previsto | Líquido | Arrecadado           | Período    | Arrecadado no Ano | Diferença  |
| 2                                                  | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS          |          |         |                      |            |                   |            |
| 162                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.79.00                            | REM-CONSTR QUADRA POLIESPORTIVA                          |          |         |                      |            |                   |            |
| 163                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.80.00                            | REM-AQUIS EQUIP CAMARAS E LEITORAS                       |          |         |                      |            |                   |            |
| 164                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.81.00                            | REM-SAO ROQUE SIGTV ESTR3                                |          |         |                      |            |                   |            |
| 165                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 7.923,60   | 7.923,60          | 7.923,60   |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.82.00                            | REM-PAV BAIRROS TAIPAS DE PEDRA - MAILASQUI              |          |         |                      |            |                   |            |
| 166                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 785,79     | 785,79            | 785,79     |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.83.00                            | REM-PAV E DREN ESTR ACHILES AUGUSTO DE MORAES - TRECHO 2 |          |         |                      |            |                   |            |
| 167                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 266,60     | 266,60            | 266,60     |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.84.00                            | REM-INFRAESTR URB - VILA AGUIAR FASE 3                   |          |         |                      |            |                   |            |
| 168                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 106,81     | 106,81            | 106,81     |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.85.00                            | REM-PAV ASF RUA JOSE LEMES FASE 2                        |          |         |                      |            |                   |            |
| 169                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 266,05     | 266,05            | 266,05     |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.86.00                            | REM-PAV ASF E DREN RUA AGOSTINHO SILVA E TRAVESSAS       |          |         |                      |            |                   |            |
| 170                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 315,00     | 315,00            | 315,00     |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.87.00                            | REM-CONST DE PISTA DE CAMINHADA NA AVENIDA MADRES        |          |         |                      |            |                   |            |
| 171                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 22,61      | 22,61             | 22,61      |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.88.00                            | REM-CONSTRUCAO DE ESPAÇO SAUDE - USB MAYLASKY            |          |         |                      |            |                   |            |
| 172                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 3.149,35   | 3.149,35          | 3.149,35   |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.89.00                            | REM-PAV E DREN RUA TEREZINHA FRANCO DOS ANJOS - FASE 1   |          |         |                      |            |                   |            |
| 173                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 106,67     | 106,67            | 106,67     |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.90.00                            | REM-PAV E DREN EM DIVERSAS VIAS - NOSSA RUA              |          |         |                      |            |                   |            |
| 174                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 4.470,77   | 4.470,77          | 4.470,77   |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.91.00                            | REM-PAV E DREN EM DIVERSAS VIAS - 5 MILHOES              |          |         |                      |            |                   |            |
| 175                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 1.433,41   | 1.433,41          | 1.433,41   |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.92.00                            | REM-PAV E DREN NA RUA CARLOS GHIRARDELLO                 |          |         |                      |            |                   |            |
| 176                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 499,66     | 499,66            | 499,66     |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.93.00                            | REM-TRANS ESPECIAIS EMENDA 2023.3550605.50152            |          |         |                      |            |                   |            |
| 177                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 1.861,39   | 1.861,39          | 1.861,39   |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.98.00                            | REM - AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE                 |          |         |                      |            |                   |            |
| 182                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 3.492,00   | 3.492,00          | 3.492,00   |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.99.00                            | REM - CENT EDUCA-CUL-TUR FASE 1                          |          |         |                      |            |                   |            |
| 183                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 10.378,17  | 10.378,17         | 10.378,17  |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.00.00                            | REMUNERAÇÕES - BANCO DO BRASIL                           |          |         |                      |            |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.01.00                            | REM - PAV DREN RUA JOSE LEMES DE MORAIS - FASE 1         |          |         |                      | 290.032,18 | 290.032,18        | 290.032,18 |
| 203                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 372,62     | 372,62            | 372,62     |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.04.00                            | REM - PAV ASF E DRENAG SABOO E RECANTO DAS ACACIAS -F1   |          |         |                      |            |                   |            |
| 206                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 1.566,59   | 1.566,59          | 1.566,59   |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.06.00                            | REM - PROGRAMA CALCADAS ACESSIVEIS                       |          |         |                      |            |                   |            |
| 208                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 370,54     | 370,54            | 370,54     |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.07.00                            | REM - AQUISIÇÃO EQUIP SSP EP DANILO BALAS                |          |         |                      |            |                   |            |
| 209                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.09.00                            | REM - PROG ESCOLA QUALIF PROFISSIONAIS                   |          |         |                      |            |                   |            |
| 211                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 1.042,33   | 1.042,33          | 1.042,33   |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.10.00                            | REM - EMENDA 2024 3550605 59219                          |          |         |                      |            |                   |            |
| 212                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 34.807,36  | 34.807,36         | 34.807,36  |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.11.00                            | REM - MEL E MOD ILUMINAÇÃO PUBLICA                       |          |         |                      |            |                   |            |
| 213                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 49,97      | 49,97             | 49,97      |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.12.00                            | REM - PAV ASF BAIRRO SABOO FASE 1                        |          |         |                      |            |                   |            |
| 214                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.18.00                            | REM - REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO CENTRAL                  |          |         |                      |            |                   |            |
| 220                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 28.234,61  | 28.234,61         | 28.234,61  |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.19.00                            | REM - INSTAL COZINHA PILOTO EXP                          |          |         |                      |            |                   |            |
| 221                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 2.845,56   | 2.845,56          | 2.845,56   |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.20.00                            | REM - AQUIS INSTRUMENTOS FANFARA                         |          |         |                      |            |                   |            |
| 222                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 3.768,86   | 3.768,86          | 3.768,86   |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.21.00                            | REM - TRAVESSIA ADUELAS NA ESTRADAS DOS BARROS           |          |         |                      |            |                   |            |
| 369                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 79,43      | 79,43             | 79,43      |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.22.00                            | REM - INFR. URB BAIRRO VILA NOVA SR                      |          |         |                      |            |                   |            |
| 373                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 683,61     | 683,61            | 683,61     |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.23.00                            | REM - INFRA URBANA BAIRRO DONA NEGA                      |          |         |                      |            |                   |            |
| 375                                                |                                                          |          | 0,00    |                      | 12.989,04  | 12.989,04         | 12.989,04  |

|                                                    |                                                              |                  |                    |                      |                |    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------|----|
| São Paulo                                          | Balancete da Receita Consolidado                             |                  |                    | 1º Quadrimestre/2025 | Folha:         | 12 |
| MUNICIPIO DE SAO ROQUE                             |                                                              |                  |                    |                      |                |    |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE |                                                              |                  |                    |                      |                |    |
| Receita                                            | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado Período | Arrecadado no Ano    | Diferença      |    |
| 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS  |                                                              |                  |                    |                      |                |    |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.24.00                            | REM - AQUISIÇÃO IMOBILIZARIO ESCOLA DO FUTURO                |                  |                    |                      |                |    |
| 374                                                |                                                              | 0,00             | 4.753,51           | 4.753,51             | 4.753,51       |    |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.25.00                            | REM - REC SIN R ARGEMIRO BARROS                              |                  |                    |                      |                |    |
| 372                                                |                                                              | 0,00             | 4.677,67           | 4.677,67             | 4.677,67       |    |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.26.00                            | REM - REV CEDUC CUL TUR BRASITAL FASE 2                      |                  |                    |                      |                |    |
| 370                                                |                                                              | 0,00             | 33.027,49          | 33.027,49            | 33.027,49      |    |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.27.00                            | REM - CONST AME EM202428356192                               |                  |                    |                      |                |    |
| 371                                                |                                                              | 0,00             | 134.307,30         | 134.307,30           | 134.307,30     |    |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.28.00                            | REM - FMAS - VG SOCIOASSISTENCIAL - CUSTEIO                  |                  |                    |                      |                |    |
| 360                                                |                                                              | 0,00             | 974,38             | 974,38               | 974,38         |    |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.29.00                            | REM -FMAS - VG SOCIOASSIATENCIAL - INVESTIMENTO              |                  |                    |                      |                |    |
| 381                                                |                                                              | 0,00             | 455,24             | 455,24               | 455,24         |    |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.30.00                            | REM - VIVA MELHOR IDADE HIDROGINASTICA                       |                  |                    |                      |                |    |
| 384                                                |                                                              | 0,00             | 1.749,45           | 1.749,45             | 1.749,45       |    |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.31.00                            | REM - PAV DREN ESTRADA MARGARIDA - FASE 1                    |                  |                    |                      |                |    |
| 387                                                |                                                              | 0,00             | 9.350,34           | 9.350,34             | 9.350,34       |    |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.32.00                            | REM - PAV ASF DRE ESTRADA PASTORE                            |                  |                    |                      |                |    |
| 388                                                |                                                              | 0,00             | 893,39             | 893,39               | 893,39         |    |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.33.00                            | REM - CMEI NEWTON BASTOS                                     |                  |                    |                      |                |    |
| 393                                                |                                                              | 0,00             | 3.935,90           | 3.935,90             | 3.935,90       |    |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.34.00                            | Rem - Espaço Saude UBS Maylasky                              |                  |                    |                      |                |    |
| 396                                                |                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |    |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.35.00                            | Rem - Emenda Parlamentar 202406554963                        |                  |                    |                      |                |    |
| 399                                                |                                                              | 0,00             | 9.096,99           | 9.096,99             | 9.096,99       |    |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00                            | Transferências Correntes                                     | 19.254.000,00    | 8.129.504,89       | 8.129.504,89         | -11.124.495,11 |    |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00                            | Transferências da União e de suas Entidades                  | 7.000.000,00     | 2.537.022,46       | 2.537.022,46         | -4.462.977,54  |    |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00                            | Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE | 7.000.000,00     | 2.537.022,46       | 2.537.022,46         | -4.462.977,54  |    |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00                            | Transferências do Salário-Educação                           | 7.000.000,00     | 2.537.022,46       | 2.537.022,46         | -4.462.977,54  |    |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00                            | Transferências do Salário-Educação - Principal               | 7.000.000,00     | 2.537.022,46       | 2.537.022,46         | -4.462.977,54  |    |
| 1.7.1.4.50.0.1.01.00.00                            | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE                      | 7.000.000,00     | 2.537.022,46       | 2.537.022,46         | -4.462.977,54  |    |
| 261                                                |                                                              |                  |                    |                      |                |    |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00                            | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades   | 12.254.000,00    | 5.592.482,43       | 5.592.482,43         | -6.661.517,57  |    |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00                            | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal       | 100.000,00       | 42.205,49          | 42.205,49            | -57.794,51     |    |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00                            | Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico | 100.000,00       | 42.205,49          | 42.205,49            | -57.794,51     |    |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00                            | Cota-Parte da CIDE - Principal                               | 100.000,00       | 42.205,49          | 42.205,49            | -57.794,51     |    |
| 1.7.2.1.53.0.1.01.00.00                            | COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO  | 100.000,00       | 42.205,49          | 42.205,49            | -57.794,51     |    |
| 285                                                |                                                              |                  |                    |                      |                |    |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00                            | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 6.585.000,00     | 3.797.928,28       | 3.797.928,28         | -2.787.071,72  |    |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00                            | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 6.585.000,00     | 3.797.928,28       | 3.797.928,28         | -2.787.071,72  |    |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00                            | Transferências de Recursos do SUS - Principal                | 6.585.000,00     | 3.797.928,28       | 3.797.928,28         | -2.787.071,72  |    |
| 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00                            | GLICEMIA/DOSE CERTA                                          | 50.000,00        | 55.975,00          | 55.975,00            | 5.975,00       |    |
| 287                                                |                                                              |                  |                    |                      |                |    |
| 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00                            | PAB ESTADUAL                                                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |    |
| 288                                                |                                                              |                  |                    |                      |                |    |
| 1.7.2.3.50.0.1.04.00.00                            | MULTIRÃO DE CIRURGIAS                                        | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |    |
| 289                                                |                                                              |                  |                    |                      |                |    |
| 1.7.2.3.50.0.1.05.00.00                            | CIRURGIAS ELETIVAS                                           | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |    |
| 290                                                |                                                              |                  |                    |                      |                |    |
| 1.7.2.3.50.0.1.09.00.00                            | VIGILANCIA EM SAUDE - COBERTURA VACINAL                      |                  |                    |                      |                |    |
| 291                                                |                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |    |
| 1.7.2.3.50.0.1.10.00.00                            | ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO SUS                   |                  |                    |                      |                |    |
| 292                                                |                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |    |
| 1.7.2.3.50.0.1.11.00.00                            | EMENDA IMPOSITIVA 202306650549 - SANTA CASA                  |                  |                    |                      |                |    |
| 293                                                |                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |    |
| 1.7.2.3.50.0.1.13.00.00                            | IGM - SUS PAULISTA INTEGRAL                                  |                  |                    |                      |                |    |
| 294                                                |                                                              | 0,00             | 465.380,00         | 465.380,00           | 465.380,00     |    |
| 1.7.2.3.50.0.1.14.00.00                            | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - RESOLUÇÃO 37/2024               |                  |                    |                      |                |    |
| 295                                                |                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |    |

|                                                    |                                                              |                  |                    |                      |               |    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------|----|
| São Paulo                                          | Balancete da Receita Consolidado                             |                  |                    | 1º Quadrimestre/2025 | Folha:        | 13 |
| MUNICIPIO DE SAO ROQUE                             |                                                              |                  |                    |                      |               |    |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE |                                                              |                  |                    |                      |               |    |
| Receita                                            | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado Período | Arrecadado no Ano    | Diferença     |    |
| 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS  |                                                              |                  |                    |                      |               |    |
| 1.7.2.3.50.0.1.15.00.00                            | TABELA SUS PAULISTA                                          |                  |                    |                      |               |    |
| 296                                                |                                                              | 6.435.000,00     | 2.376.573,28       | 2.376.573,28         | -4.058.426,72 |    |
| 1.7.2.3.50.0.1.16.00.00                            | CUSTEIO SUS - AQUISIÇÃO REPELENTES                           |                  |                    |                      |               |    |
| 297                                                |                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |    |
| 1.7.2.3.50.0.1.17.00.00                            | EMENDA IMPOSITIVA - 202401658957                             |                  |                    |                      |               |    |
| 298                                                |                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |    |
| 1.7.2.3.50.0.1.18.00.00                            | EMENDA IMPOSITIVA - 202406658799                             |                  |                    |                      |               |    |
| 299                                                |                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |    |
| 1.7.2.3.50.0.1.19.00.00                            | PROGRAMA SORRIA SP                                           |                  |                    |                      |               |    |
| 300                                                |                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |    |
| 1.7.2.3.50.0.1.20.00.00                            | EMENDA IMPOSITIVA - 202405960618                             |                  |                    |                      |               |    |
| 301                                                |                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |    |
| 1.7.2.3.50.0.1.21.00.00                            | VIGILANCIA EM SAÚDE - SERVIÇO DE ZOONOSES                    |                  |                    |                      |               |    |
| 302                                                |                                                              | 100.000,00       | 0,00               | 0,00                 | -100.000,00   |    |
| 1.7.2.3.50.0.1.24.00.00                            | Emenda Parlamentar 202406554963                              |                  |                    |                      |               |    |
| 398                                                |                                                              | 0,00             | 900.000,00         | 900.000,00           | 900.000,00    |    |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00                            | Transf. de Convênios dos Estados,DF e de Suas Entidades      |                  |                    |                      |               |    |
|                                                    |                                                              | 5.569.000,00     | 1.695.111,66       | 1.695.111,66         | -3.873.888,34 |    |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00                            | Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação  |                  |                    |                      |               |    |
|                                                    |                                                              | 5.400.000,00     | 1.586.635,95       | 1.586.635,95         | -3.813.364,05 |    |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00                            | Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal   |                  |                    |                      |               |    |
|                                                    |                                                              | 5.400.000,00     | 1.586.635,95       | 1.586.635,95         | -3.813.364,05 |    |
| 1.7.2.4.51.0.1.01.00.00                            | Transporte Escolar - Ensino Médio                            |                  |                    |                      |               |    |
| 303                                                |                                                              | 5.400.000,00     | 1.586.635,95       | 1.586.635,95         | -3.813.364,05 |    |
| 1.7.2.4.99.0.0.00.00.00                            | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su  |                  |                    |                      |               |    |
|                                                    |                                                              | 169.000,00       | 108.475,71         | 108.475,71           | -60.524,29    |    |
| 1.7.2.4.99.0.1.00.00.00                            | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sua |                  |                    |                      |               |    |
|                                                    |                                                              | 169.000,00       | 108.475,71         | 108.475,71           | -60.524,29    |    |
| 1.7.2.4.99.0.1.01.00.00                            | TRANSF. RECURSOS - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA              |                  |                    |                      |               |    |
| 304                                                |                                                              | 140.000,00       | 90.239,67          | 90.239,67            | -49.760,33    |    |
| 1.7.2.4.99.0.1.02.00.00                            | TRANSF. RECURSOS - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPL |                  |                    |                      |               |    |
| 305                                                |                                                              | 29.000,00        | 18.236,04          | 18.236,04            | -10.763,96    |    |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00                            | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal         |                  |                    |                      |               |    |
|                                                    |                                                              | 0,00             | 57.237,00          | 57.237,00            | 57.237,00     |    |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00                            | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social    |                  |                    |                      |               |    |
|                                                    |                                                              | 0,00             | 34.720,00          | 34.720,00            | 34.720,00     |    |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00                            | Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal |                  |                    |                      |               |    |
|                                                    |                                                              | 0,00             | 34.720,00          | 34.720,00            | 34.720,00     |    |
| 1.7.2.9.51.0.1.01.00.00                            | FMAS - VG SOCIOASSISTENCIAL - CUSTEIO                        |                  |                    |                      |               |    |
| 359                                                |                                                              | 0,00             | 34.720,00          | 34.720,00            | 34.720,00     |    |
| 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00                            | Outras Transferências dos Estados e DF                       |                  |                    |                      |               |    |
|                                                    |                                                              | 0,00             | 22.517,00          | 22.517,00            | 22.517,00     |    |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00                            | Outras Transferências dos Estados e DF- Principal            |                  |                    |                      |               |    |
|                                                    |                                                              | 0,00             | 22.517,00          | 22.517,00            | 22.517,00     |    |
| 1.7.2.9.99.0.1.12.00.00                            | PROJETO FEHIDRO                                              |                  |                    |                      |               |    |
| 306                                                |                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |    |
| 1.7.2.9.99.0.1.13.00.00                            | DESENV ESPORTES OLIMPICOS E PARAOLIMPICOS                    |                  |                    |                      |               |    |
| 307                                                |                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |    |
| 1.7.2.9.99.0.1.17.00.00                            | PROJETO FEHIDRO 231-2021                                     |                  |                    |                      |               |    |
| 394                                                |                                                              | 0,00             | 22.517,00          | 22.517,00            | 22.517,00     |    |
| 1.7.2.9.99.0.1.18.00.00                            | SANEAMENTO BASICO INFRAESTRUTURA                             |                  |                    |                      |               |    |
| 412                                                |                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |    |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00                            | Receitas de Capital                                          |                  |                    |                      |               |    |
|                                                    |                                                              | 4.000.000,00     | 5.763.818,59       | 5.763.818,59         | 1.763.818,59  |    |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00                            | Transferências de Capital                                    |                  |                    |                      |               |    |
|                                                    |                                                              | 4.000.000,00     | 5.763.818,59       | 5.763.818,59         | 1.763.818,59  |    |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00                            | Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades        |                  |                    |                      |               |    |
|                                                    |                                                              | 4.000.000,00     | 5.763.818,59       | 5.763.818,59         | 1.763.818,59  |    |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00                            | Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades    |                  |                    |                      |               |    |
|                                                    |                                                              | 0,00             | 493.988,95         | 493.988,95           | 493.988,95    |    |
| 2.4.2.2.50.0.0.00.00.00                            | Transferências de Convênio dos Estados para o SUS            |                  |                    |                      |               |    |
|                                                    |                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |    |
| 2.4.2.2.50.0.1.00.00.00                            | Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal  |                  |                    |                      |               |    |
|                                                    |                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |    |
| 2.4.2.2.50.0.1.02.00.00                            | Espaço Saude UBS Maylasky                                    |                  |                    |                      |               |    |
| 395                                                |                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |    |
| 2.4.2.2.99.0.0.00.00.00                            | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su  |                  |                    |                      |               |    |
|                                                    |                                                              | 0,00             | 493.988,95         | 493.988,95           | 493.988,95    |    |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00                            | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sua |                  |                    |                      |               |    |
|                                                    |                                                              | 0,00             | 493.988,95         | 493.988,95           | 493.988,95    |    |
| 2.4.2.2.99.0.1.22.00.00                            | CMEI NEWTON BASTOS                                           |                  |                    |                      |               |    |
| 392                                                |                                                              | 0,00             | 493.988,95         | 493.988,95           | 493.988,95    |    |
| 2.4.2.9.00.0.0.00.00.00                            | Outras Transferências de Recursos dos Estados                |                  |                    |                      |               |    |
|                                                    |                                                              | 4.000.000,00     | 5.269.829,64       | 5.269.829,64         | 1.269.829,64  |    |
| 2.4.2.9.99.0.0.00.00.00                            | Outras Transferências de                                     |                  |                    |                      |               |    |

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

| Receita                                                       | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado Período | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS             |                                                              |                  |                    |                   |                |
| 2.4.2.9.99.0.1.00.00.00                                       | Recursos dos Estados                                         | 4.000.000,00     | 5.269.829,64       | 5.269.829,64      | 1.269.829,64   |
| 2.4.2.9.99.0.1.01.00.00                                       | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal    | 4.000.000,00     | 5.269.829,64       | 5.269.829,64      | 1.269.829,64   |
| 341                                                           | OBRAS DE INFRAESTRUTURA - DADE                               | 4.000.000,00     | 0,00               | 0,00              | -4.000.000,00  |
| 2.4.2.9.99.0.1.12.00.00                                       | REVITALIZAÇÃO DA BRASITAL - FASE 1                           |                  |                    |                   |                |
| 358                                                           |                                                              | 0,00             | 1.403.269,64       | 1.403.269,64      | 1.403.269,64   |
| 2.4.2.9.99.0.1.18.00.00                                       | FMAS - VG SOCIOASSIATENCIAL - INVESTIMENTO                   |                  |                    |                   |                |
| 380                                                           |                                                              | 0,00             | 19.560,00          | 19.560,00         | 19.560,00      |
| 2.4.2.9.99.0.1.19.00.00                                       | VIVA MELHOR IDADE HIDROGINASTICA                             |                  |                    |                   |                |
| 383                                                           |                                                              | 0,00             | 72.000,00          | 72.000,00         | 72.000,00      |
| 2.4.2.9.99.0.1.24.00.00                                       | PAV ASF DREN PROGRAMA NOSSA RUA                              |                  |                    |                   |                |
| 397                                                           |                                                              | 0,00             | 2.625.000,00       | 2.625.000,00      | 2.625.000,00   |
| 2.4.2.9.99.0.1.33.00.00                                       | PAVIMENTA E DRENAGEM ESTRAD. MARGARIDA - FASE 1              |                  |                    |                   |                |
| 386                                                           |                                                              | 0,00             | 750.000,00         | 750.000,00        | 750.000,00     |
| 2.4.2.9.99.0.1.34.00.00                                       | PAV ASF DRE ESTRADA PASTORE                                  |                  |                    |                   |                |
| 389                                                           |                                                              | 0,00             | 400.000,00         | 400.000,00        | 400.000,00     |
| Total da Fonte .....                                          |                                                              | 23.354.000,00    | 14.543.290,81      | 14.543.290,81     | -8.810.709,19  |
| 3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS |                                                              |                  |                    |                   |                |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00                                       | Receitas Correntes                                           | 3.520.000,00     | 943.045,51         | 943.045,51        | -2.576.954,49  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00                                       | Receita Patrimonial                                          | 65.000,00        | 46.008,31          | 46.008,31         | -18.991,69     |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00                                       | Valores Mobiliários                                          | 65.000,00        | 46.008,31          | 46.008,31         | -18.991,69     |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00                                       | Juros e Correções Monetárias                                 | 65.000,00        | 46.008,31          | 46.008,31         | -18.991,69     |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00                                       | Remuneração de Depósitos Bancários                           | 65.000,00        | 46.008,31          | 46.008,31         | -18.991,69     |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00                                       | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal               | 65.000,00        | 46.008,31          | 46.008,31         | -18.991,69     |
| 1.3.2.1.01.0.1.05.00.00                                       | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNSET                  |                  |                    |                   |                |
| 91                                                            |                                                              | 50.000,00        | 42.015,57          | 42.015,57         | -7.984,43      |
| 1.3.2.1.01.0.1.06.00.00                                       | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂN |                  |                    |                   |                |
| 92                                                            |                                                              | 15.000,00        | 3.992,74           | 3.992,74          | -11.007,26     |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00                                       | Outras Receitas Correntes                                    | 3.455.000,00     | 897.037,20         | 897.037,20        | -2.557.962,80  |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00                                       | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 3.455.000,00     | 897.037,20         | 897.037,20        | -2.557.962,80  |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00                                       | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 3.455.000,00     | 897.037,20         | 897.037,20        | -2.557.962,80  |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00                                       | Multas Previstas em Legislação Específica                    | 15.000,00        | 0,00               | 0,00              | -15.000,00     |
| 1.9.1.1.01.0.2.00.00.00                                       | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros   | 10.000,00        | 0,00               | 0,00              | -10.000,00     |
| 1.9.1.1.01.0.2.03.00.00                                       | MULTAS E JUROS DE MORA - MULTAS DE TRÂNSITO                  |                  |                    |                   |                |
| 314                                                           |                                                              | 10.000,00        | 0,00               | 0,00              | -10.000,00     |
| 1.9.1.1.01.0.4.00.00.00                                       | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - M | 5.000,00         | 0,00               | 0,00              | -5.000,00      |
| 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00                                       | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - AUTO DE INFRAÇÃO       |                  |                    |                   |                |
| 316                                                           |                                                              | 5.000,00         | 0,00               | 0,00              | -5.000,00      |
| 1.9.1.1.14.0.0.00.00.00                                       | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB      | 3.440.000,00     | 897.037,20         | 897.037,20        | -2.542.962,80  |
| 1.9.1.1.14.0.2.00.00.00                                       | Multas Previstas no CTB - Multas/Juros                       | 3.440.000,00     | 897.037,20         | 897.037,20        | -2.542.962,80  |
| 1.9.1.1.14.0.2.01.00.00                                       | MULTAS DE TRÂNSITO                                           |                  |                    |                   |                |
| 322                                                           |                                                              | 3.390.000,00     | 897.037,20         | 897.037,20        | -2.492.962,80  |
| 1.9.1.1.14.0.2.02.00.00                                       | RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - MULTAS DE TRÂNSITO                 |                  |                    |                   |                |
| 323                                                           |                                                              | 50.000,00        | 0,00               | 0,00              | -50.000,00     |
| Total da Fonte .....                                          |                                                              | 3.520.000,00     | 943.045,51         | 943.045,51        | -2.576.954,49  |
| 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS              |                                                              |                  |                    |                   |                |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00                                       | Receitas Correntes                                           | 115.040.000,00   | 49.681.597,22      | 49.681.597,22     | -65.358.402,78 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00                                       | Receita Patrimonial                                          | 500.000,00       | 817.326,11         | 817.326,11        | 317.326,11     |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00                                       | Valores Mobiliários                                          | 500.000,00       | 817.326,11         | 817.326,11        | 317.326,11     |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00                                       | Juros e Correções Monetárias                                 | 500.000,00       | 817.326,11         | 817.326,11        | 317.326,11     |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00                                       | Remuneração de Depósitos Bancários                           | 500.000,00       | 817.326,11         | 817.326,11        | 317.326,11     |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00                                       | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal               | 500.000,00       | 817.326,11         | 817.326,11        | 317.326,11     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00                                       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB                  |                  |                    |                   |                |
| 87                                                            |                                                              | 500.000,00       | 186.214,89         | 186.214,89        | -313.785,11    |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.00.00                                       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO CUSTEIO SUS       |                  |                    |                   |                |
| 95                                                            |                                                              | 0,00             | 284.591,20         | 284.591,20        | 284.591,20     |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00                                       | REMUNERAÇÃO BANCO DO BRASIL                                  | 0,00             | 41.133,27          | 41.133,27         | 41.133,27      |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.02.00                                       | REM-FMAS - AP REDE/CNAES                                     |                  |                    |                   |                |
| 97                                                            |                                                              | 0,00             | 12,87              | 12,87             | 12,87          |

|                                                    |                                                         |          |         |                      |                   |            |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------|-------------------|------------|
| São Paulo                                          | Balancete da Receita Consolidado                        |          |         | 1º Quadrimestre/2025 | Folha:            | 15         |
| MUNICIPIO DE SAO ROQUE                             |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| Receita                                            | Descrição                                               | Previsto | Líquido | Arrecadado Período   | Arrecadado no Ano | Diferença  |
| 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS   |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.03.00                            | REM-FMAS BL GBF/FNAS                                    |          | 0,00    | 1.521,88             | 1.521,88          | 1.521,88   |
| 98                                                 |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.08.00                            | REM-FMAS BL GSUAS/FNAS                                  |          | 0,00    | 0,17                 | 0,17              | 0,17       |
| 103                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.09.00                            | REM-FMAS BL PSB/ FNAS                                   |          | 0,00    | 5.799,01             | 5.799,01          | 5.799,01   |
| 104                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.15.00                            | REM-PNATE                                               |          | 0,00    | 1.991,82             | 1.991,82          | 1.991,82   |
| 109                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.29.00                            | REM-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                  |          | 0,00    | 62,54                | 62,54             | 62,54      |
| 121                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.32.00                            | REM-MERENDA ENSINO BÁSICO                               |          | 0,00    | 8.650,17             | 8.650,17          | 8.650,17   |
| 124                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.46.00                            | REM-PROG REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REQUALIFICAÇÃO         |          | 0,00    | 2,75                 | 2,75              | 2,75       |
| 135                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.47.00                            | REM-AUX PFEC INCISO I LC 173                            |          | 0,00    | 3.765,39             | 3.765,39          | 3.765,39   |
| 136                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.48.00                            | REM-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PQ ALIANÇA                |          | 0,00    | 0,95                 | 0,95              | 0,95       |
| 137                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.53.00                            | REM-BL MAC FNAS                                         |          | 0,00    | 5.455,98             | 5.455,98          | 5.455,98   |
| 141                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.55.00                            | REM-JECRIM COVID19                                      |          | 0,00    | 1.220,29             | 1.220,29          | 1.220,29   |
| 143                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.58.00                            | REM-BPC/ESCOLA - FMAS                                   |          | 0,00    | 0,00                 | 0,00              | 0,00       |
| 144                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.61.00                            | REM-CESSÃO ONEROSA                                      |          | 0,00    | 1.528,59             | 1.528,59          | 1.528,59   |
| 147                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.62.00                            | REM-FMAS BL IGD PAB                                     |          | 0,00    | 3.386,26             | 3.386,26          | 3.386,26   |
| 148                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.69.00                            | REM-GRATUIDADE EC 123/2022                              |          | 0,00    | 2.038,35             | 2.038,35          | 2.038,35   |
| 155                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.75.00                            | REM-AUX PFEC INCISO II LC 173                           |          | 0,00    | 82,72                | 82,72             | 82,72      |
| 159                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.76.00                            | REM-COVID ACOLHIMENTO                                   |          | 0,00    | 292,57               | 292,57            | 292,57     |
| 160                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.94.00                            | REM-FMS ENFERMAGEM                                      |          | 0,00    | 4.120,71             | 4.120,71          | 4.120,71   |
| 178                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.96.00                            | REM - LEI PAULO GUSTAVO ART 6                           |          | 0,00    | 877,16               | 877,16            | 877,16     |
| 180                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.97.00                            | REM - LEI PAULO GUSTAVO ART8                            |          | 0,00    | 323,09               | 323,09            | 323,09     |
| 181                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.00.00                            | REM CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             |          | 0,00    | 211.820,17           | 211.820,17        | 211.820,17 |
|                                                    | REM - REFORMA TERMINAL RODOVIARIO                       |          |         |                      |                   |            |
| 184                                                |                                                         |          | 0,00    | 0,00                 | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.02.00                            | REM-URBANIZACAO PAC GOIANA                              |          | 0,00    | 0,00                 | 0,00              | 0,00       |
| 185                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.03.00                            | REM-RECAP BAIROS JD. CONCEICAO/VILA AMARAL E PQ ALIANCA |          | 0,00    | 0,00                 | 0,00              | 0,00       |
| 186                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.04.00                            | REM-CONS CANAL AV ANTONINO DIAS BASTOS                  |          | 0,00    | 0,00                 | 0,00              | 0,00       |
| 187                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.05.00                            | REM-BLOCO SUS INVESTIMENTO                              |          | 0,00    | 40.939,60            | 40.939,60         | 40.939,60  |
| 188                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.06.00                            | REM-CORRIDA DE ALELUIA                                  |          | 0,00    | 0,00                 | 0,00              | 0,00       |
| 189                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.07.00                            | REM-CONVENIO 904893/2020 AQUIS VIATURA                  |          | 0,00    | 2.272,83             | 2.272,83          | 2.272,83   |
| 190                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.08.00                            | REM- AQUIS DE DRONES E ARMAMENTOS                       |          | 0,00    | 2.416,74             | 2.416,74          | 2.416,74   |
| 191                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.09.00                            | REM-PAV ASF BAIRRO TABOAO                               |          | 0,00    | 0,00                 | 0,00              | 0,00       |
| 192                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.10.00                            | REM-RECAP VILA SANTO ANTONIO                            |          | 0,00    | 0,00                 | 0,00              | 0,00       |
| 193                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.11.00                            | REM- PROJETO RUAS DE LAZER                              |          | 0,00    | 0,00                 | 0,00              | 0,00       |
| 194                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.12.00                            | REM-VILA AGUIAR - FASE 2                                |          | 0,00    | 0,00                 | 0,00              | 0,00       |
| 195                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.13.00                            | REM-SANTO ANTONIO - FASE 2                              |          | 0,00    | 8.542,10             | 8.542,10          | 8.542,10   |
| 196                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.14.00                            | REM-SANTO ANTONIO - FASE 3                              |          | 0,00    | 7.030,69             | 7.030,69          | 7.030,69   |
| 197                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.15.00                            | REM-AQUIS MAQUINA E IMPLEMENT AGRICOLAS                 |          | 0,00    | 20,88                | 20,88             | 20,88      |
| 198                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.16.00                            | REM - AQUIS. VIATURAS GM                                |          | 0,00    | 0,00                 | 0,00              | 0,00       |
| 199                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.17.00                            | REM - AQUIS DE VIATURAS GCM CONV 880882/2018            |          | 0,00    | 11.590,98            | 11.590,98         | 11.590,98  |
| 200                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.18.00                            | REM - EMENDA FEDERAL PARLAMENTAR 2024.4161.0003         |          | 0,00    | 13.781,56            | 13.781,56         | 13.781,56  |
| 201                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.19.00                            | REM - EMENDA FEDERAL PARLAMENTAR 2024.377.0002          |          | 0,00    | 64.225,59            | 64.225,59         | 64.225,59  |
| 202                                                |                                                         |          |         |                      |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.20.00                            | REM - EMENDA PALARMENTAR 202425200001                   |          |         |                      |                   |            |

|                                                    |                                                              |                |              |                      |                   |                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------|
| São Paulo                                          | Balancete da Receita Consolidado                             |                |              | 1º Quadrimestre/2025 | Folha:            | 16             |
| MUNICIPIO DE SAO ROQUE                             |                                                              |                |              |                      |                   |                |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE |                                                              |                |              |                      |                   |                |
| Receita                                            | Descrição                                                    | Previsto       | Líquido      | Arrecadado Período   | Arrecadado no Ano | Diferença      |
| 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS                       | FEDERAIS-VINCULADOS                                          |                |              |                      |                   |                |
| 376                                                |                                                              |                | 0,00         | 16.179,78            | 16.179,78         | 16.179,78      |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.21.00                            | REM - EMENDA PALARMENTAR 2024444680006                       |                |              |                      |                   |                |
| 377                                                |                                                              |                | 0,00         | 16.521,07            | 16.521,07         | 16.521,07      |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.22.00                            | REM - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VILA IRENE FASE 1               |                |              |                      |                   |                |
| 378                                                |                                                              |                | 0,00         | 7.303,75             | 7.303,75          | 7.303,75       |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.23.00                            | REM - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VILA IRENE FASE 2               |                |              |                      |                   |                |
| 379                                                |                                                              |                | 0,00         | 7.570,77             | 7.570,77          | 7.570,77       |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.24.00                            | Rem - Reforma do Centro de Especialidades                    |                |              |                      |                   |                |
| 401                                                |                                                              |                | 0,00         | 12.597,73            | 12.597,73         | 12.597,73      |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.25.00                            | REM - INTERV DE QUALIF VIARIA NO MUNICIPIO DE SÃO ROQUE      |                |              |                      |                   |                |
| 414                                                |                                                              |                | 0,00         | 826,10               | 826,10            | 826,10         |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.00.00                            | REMUNERAÇÕES - BANCO DO BRASIL                               |                |              |                      |                   |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.02.00                            | REM - TRANSF ESPECIAIS 3550605                               |                | 0,00         | 93.566,58            | 93.566,58         | 93.566,58      |
| 204                                                |                                                              |                | 0,00         | 672,34               | 672,34            | 672,34         |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.03.00                            | REM - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL                               |                |              |                      |                   |                |
| 205                                                |                                                              |                | 0,00         | 28.579,59            | 28.579,59         | 28.579,59      |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.05.00                            | REM - PROCAD - SUAS                                          |                |              |                      |                   |                |
| 207                                                |                                                              |                | 0,00         | 650,80               | 650,80            | 650,80         |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.08.00                            | REM - TRANSF ESPECIAIS 3550605                               |                |              |                      |                   |                |
| 210                                                |                                                              |                | 0,00         | 5.794,29             | 5.794,29          | 5.794,29       |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.13.00                            | REM - EMENDA APAE SIGTV35506052024001                        |                |              |                      |                   |                |
| 215                                                |                                                              |                | 0,00         | 115,69               | 115,69            | 115,69         |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.14.00                            | REM - RECAPEAMENTO ASFALTICAS - VILA AGUIAR FASE 1           |                |              |                      |                   |                |
| 216                                                |                                                              |                | 0,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00           |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.15.00                            | REM - RECAPEAMENTO ASFALTICO VIAS PUBLICAS REGIÃO CENTRAL    |                |              |                      |                   |                |
| 217                                                |                                                              |                | 0,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00           |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.16.00                            | REM - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS URBANAS        |                |              |                      |                   |                |
| 218                                                |                                                              |                | 0,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00           |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.17.00                            | REM - SIGTV INVESTIMENTO GND4                                |                |              |                      |                   |                |
| 219                                                |                                                              |                | 0,00         | 225,58               | 225,58            | 225,58         |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.37.00                            | Rem - Emenda Parlamentar 31350015                            |                |              |                      |                   |                |
| 403                                                |                                                              |                | 0,00         | 35.259,50            | 35.259,50         | 35.259,50      |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.38.00                            | Rem - Emenda Parlamentar 30880013                            |                |              |                      |                   |                |
| 404                                                |                                                              |                | 0,00         | 2.198,58             | 2.198,58          | 2.198,58       |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.39.00                            | Rem - Emenda Parlamentar 30880013 e 41320002                 |                |              |                      |                   |                |
| 405                                                |                                                              |                | 0,00         | 18.072,52            | 18.072,52         | 18.072,52      |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.40.00                            | Rem - MAC - Emenda 30880013 Eduardo Bolsonaro                |                |              |                      |                   |                |
| 407                                                |                                                              |                | 0,00         | 1.997,69             | 1.997,69          | 1.997,69       |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.41.00                            | Rem - APS - Incentivo Financeiro - Componente Per Capita Bas |                |              |                      |                   |                |
| 409                                                |                                                              |                | 0,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00                            | Transferências Correntes                                     | 114.540.000,00 | 0,00         | 48.864.271,11        | 48.864.271,11     | -65.675.728,89 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00                            | Transferências da União e de suas Entidades                  | 18.540.000,00  |              | 12.554.826,39        | 12.554.826,39     | -5.985.173,61  |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00                            | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 15.356.000,00  |              | 11.514.163,31        | 11.514.163,31     | -3.841.836,69  |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00                            | Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS   | 15.356.000,00  |              | 11.514.163,31        | 11.514.163,31     | -3.841.836,69  |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00                            | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária          | 5.474.000,00   |              | 4.421.751,30         | 4.421.751,30      | -1.052.248,70  |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00                            | Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal  | 5.474.000,00   |              | 4.421.751,30         | 4.421.751,30      | -1.052.248,70  |
| 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00                            | APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CAPITAÇÃO PONDERADA        |                |              |                      |                   |                |
| 228                                                |                                                              |                | 0,00         | 33.666,68            | 33.666,68         | 33.666,68      |
| 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00                            | APS - ATENÇÃO ESTRATÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE      |                |              |                      |                   |                |
| 229                                                |                                                              |                | 1.524.000,00 | 546.480,00           | 546.480,00        | -977.520,00    |
| 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00                            | APS - DESEMPENHO                                             |                |              |                      |                   |                |
| 230                                                |                                                              |                | 0,00         | 5.101,95             | 5.101,95          | 5.101,95       |
| 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00                            | APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL (CEO + LRPD)            |                |              |                      |                   |                |
| 231                                                |                                                              |                | 0,00         | 357.380,03           | 357.380,03        | 357.380,03     |
| 1.7.1.3.50.1.1.07.00.00                            | APS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS                      |                |              |                      |                   |                |
| 232                                                |                                                              |                | 1.060.000,00 | 0,00                 | 0,00              | -1.060.000,00  |
| 1.7.1.3.50.1.1.09.00.00                            | APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO                                  |                |              |                      |                   |                |
| 233                                                |                                                              |                | 100.000,00   | 0,00                 | 0,00              | -100.000,00    |
| 1.7.1.3.50.1.1.10.00.00                            | APS - INCREMENTO                                             |                |              |                      |                   |                |

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

| Receita                                          | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado Período | Arrecadado no Ano | Diferença     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |                                                              |                  |                    |                   |               |
|                                                  | TEMPORARIO AO CUSTEIO                                        |                  |                    |                   |               |
| 234                                              |                                                              | 0,00             | 154.978,85         | 154.978,85        | 154.978,85    |
| 1.7.1.3.50.1.1.11.00.00                          | APS - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO                             | 0,00             | 15.725,36          | 15.725,36         | 15.725,36     |
| 235                                              |                                                              |                  |                    |                   |               |
| 1.7.1.3.50.1.1.12.00.00                          | APS - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO                         |                  |                    |                   |               |
| 236                                              |                                                              | 13.000,00        | 26.901,24          | 26.901,24         | 13.901,24     |
| 1.7.1.3.50.1.1.13.00.00                          | APS - REDE CEGONHA                                           |                  |                    |                   |               |
| 237                                              |                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.1.3.50.1.1.14.00.00                          | APS - EQUIPES SAUDE DA FAMILIA                               |                  |                    |                   |               |
| 238                                              |                                                              | 0,00             | 1.176.146,75       | 1.176.146,75      | 1.176.146,75  |
| 1.7.1.3.50.1.1.17.00.00                          | APS - INCENTIVO FINANCEIRO SERVIÇOS E EQUIP                  |                  |                    |                   |               |
| 239                                              |                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.1.3.50.1.1.18.00.00                          | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP                      |                  |                    |                   |               |
| 240                                              |                                                              | 2.777.000,00     | 0,00               | 0,00              | -2.777.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.19.00.00                          | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE ALYNE                   |                  |                    |                   |               |
| 357                                              |                                                              | 0,00             | 24.706,28          | 24.706,28         | 24.706,28     |
| 1.7.1.3.50.1.1.20.00.00                          | APS - EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO                |                  |                    |                   |               |
| 391                                              |                                                              | 0,00             | 2.000.000,00       | 2.000.000,00      | 2.000.000,00  |
| 1.7.1.3.50.1.1.21.00.00                          | APS - Incentivo Financeiro - Componente Per Capita Base Pop  |                  |                    |                   |               |
| 408                                              |                                                              | 0,00             | 80.664,16          | 80.664,16         | 80.664,16     |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00                          | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada     |                  |                    |                   |               |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00                          | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal  | 8.634.000,00     | 6.244.571,35       | 6.244.571,35      | -2.389.428,65 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00                          | MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                              | 8.634.000,00     | 6.244.571,35       | 6.244.571,35      | -2.389.428,65 |
| 241                                              |                                                              | 7.100.000,00     | 3.951.081,56       | 3.951.081,56      | -3.148.918,44 |
| 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00                          | MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO                                  |                  |                    |                   |               |
| 242                                              |                                                              | 100.000,00       | 0,00               | 0,00              | -100.000,00   |
| 1.7.1.3.50.2.1.03.00.00                          | FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS                           |                  |                    |                   |               |
| 243                                              |                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.1.3.50.2.1.04.00.00                          | INVESTIMENTOS MAC                                            |                  |                    |                   |               |
| 244                                              |                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.1.3.50.2.1.05.00.00                          | MAC - TETO SAUDE MENTAL                                      |                  |                    |                   |               |
| 245                                              |                                                              | 834.000,00       | 0,00               | 0,00              | -834.000,00   |
| 1.7.1.3.50.2.1.06.00.00                          | MAC - COMPLEMENTO SUS LC 197                                 |                  |                    |                   |               |
| 246                                              |                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.1.3.50.2.1.07.00.00                          | MAC - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO                       |                  |                    |                   |               |
| 247                                              |                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.1.3.50.2.1.08.00.00                          | MAC - DIAGNOSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTE                 |                  |                    |                   |               |
| 248                                              |                                                              | 0,00             | 4.110,00           | 4.110,00          | 4.110,00      |
| 1.7.1.3.50.2.1.09.00.00                          | INCREMENTO TEMPORÁRIO ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  |                  |                    |                   |               |
| 249                                              |                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00                          | MAC - PROGRAMA MELHOR EM CASA                                |                  |                    |                   |               |
| 250                                              |                                                              | 600.000,00       | 0,00               | 0,00              | -600.000,00   |
| 1.7.1.3.50.2.1.11.00.00                          | FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS                  |                  |                    |                   |               |
| 368                                              |                                                              | 0,00             | 83.664,00          | 83.664,00         | 83.664,00     |
| 1.7.1.3.50.2.1.12.00.00                          | MAC - EMENDA INCRE TEMP AO CUSTEIO ASSISTENCIA HOSP          |                  |                    |                   |               |
| 390                                              |                                                              | 0,00             | 2.072.093,00       | 2.072.093,00      | 2.072.093,00  |
| 1.7.1.3.50.2.1.13.00.00                          | MAC - Emenda 30880013 Eduardo Bolsonaro                      |                  |                    |                   |               |
| 406                                              |                                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.1.3.50.2.1.14.00.00                          | FAEC - REDUCAO DAS FILAS DE CIRURGIAS                        |                  |                    |                   |               |
| 410                                              |                                                              | 0,00             | 133.622,79         | 133.622,79        | 133.622,79    |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00                          | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde       |                  |                    |                   |               |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00                          | Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal | 898.000,00       | 315.506,63         | 315.506,63        | -582.493,37   |
| 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00                          | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE            | 898.000,00       | 315.506,63         | 315.506,63        | -582.493,37   |
| 251                                              |                                                              | 181.000,00       | 111.003,73         | 111.003,73        | -69.996,27    |
| 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00                          | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/ AIDS E HEPATITES VIRAIS           |                  |                    |                   |               |
| 252                                              |                                                              | 114.000,00       | 22.342,90          | 22.342,90         | -91.657,10    |
| 1.7.1.3.50.3.1.03.00.00                          | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO DA VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA        |                  |                    |                   |               |
| 253                                              |                                                              | 55.000,00        | 0,00               | 0,00              | -55.000,00    |
| 1.7.1.3.50.3.1.04.00.00                          | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS          |                  |                    |                   |               |
| 254                                              |                                                              | 523.000,00       | 182.160,00         | 182.160,00        | -340.840,00   |

|                                                    |                                                              |                  |                      |                   |               |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| São Paulo                                          | Balancete da Receita Consolidado                             |                  | 1º Quadrimestre/2025 | Folha:            | 18            |
| MUNICIPIO DE SAO ROQUE                             |                                                              |                  |                      |                   |               |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE |                                                              |                  |                      |                   |               |
| Receita                                            | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado Período   | Arrecadado no Ano | Diferença     |
| 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS   |                                                              |                  |                      |                   |               |
| 1.7.1.3.50.3.1.05.00.00                            | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SERVIÇO DE ZOONOSES                    |                  |                      |                   |               |
| 255                                                |                                                              | 25.000,00        | 0,00                 | 0,00              | -25.000,00    |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00                            | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica  | 350.000,00       | 145.097,00           | 145.097,00        | -204.903,00   |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00                            | Transferência de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal  | 350.000,00       | 145.097,00           | 145.097,00        | -204.903,00   |
| 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00                            | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                     | 350.000,00       | 139.097,00           | 139.097,00        | -210.903,00   |
| 256                                                |                                                              |                  |                      |                   |               |
| 1.7.1.3.50.4.1.03.00.00                            | ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFICAÇÃO FARMACEUTICA         |                  |                      |                   |               |
| 257                                                |                                                              | 0,00             | 6.000,00             | 6.000,00          | 6.000,00      |
| 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00                            | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS             | 0,00             | 387.237,03           | 387.237,03        | 387.237,03    |
| 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00                            | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | 0,00             | 387.237,03           | 387.237,03        | 387.237,03    |
| 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00                            | GESTÃO DO SUS                                                | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00          |
| 258                                                |                                                              |                  |                      |                   |               |
| 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00                            | GESTÃO SUS - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM                     | 0,00             | 347.868,19           | 347.868,19        | 347.868,19    |
| 259                                                |                                                              |                  |                      |                   |               |
| 1.7.1.3.50.5.1.03.00.00                            | GESTAO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS                    |                  |                      |                   |               |
| 260                                                |                                                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.1.3.50.5.1.04.00.00                            | GESTÃO SUS - VALORIZA                                        | 0,00             | 39.368,84            | 39.368,84         | 39.368,84     |
| 361                                                |                                                              |                  |                      |                   |               |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00                            | Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE | 2.364.000,00     | 778.591,50           | 778.591,50        | -1.585.408,50 |
| 1.7.1.4.51.0.0.00.00.00                            | Transfe. FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE      | 5.000,00         | 0,00                 | 0,00              | -5.000,00     |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00                            | Transfe. FNDE - PDDE - Principal                             | 5.000,00         | 0,00                 | 0,00              | -5.000,00     |
| 1.7.1.4.51.0.1.01.00.00                            | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE                    | 5.000,00         | 0,00                 | 0,00              | -5.000,00     |
| 262                                                |                                                              |                  |                      |                   |               |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00                            | Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE   | 2.029.000,00     | 778.591,50           | 778.591,50        | -1.250.408,50 |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00                            | Transfe. FNDE - PNAE - Principal                             | 2.029.000,00     | 778.591,50           | 778.591,50        | -1.250.408,50 |
| 1.7.1.4.52.0.1.01.00.00                            | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL  |                  |                      |                   |               |
| 263                                                |                                                              | 1.000.000,00     | 389.740,50           | 389.740,50        | -610.259,50   |
| 1.7.1.4.52.0.1.02.00.00                            | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE       |                  |                      |                   |               |
| 264                                                |                                                              | 453.000,00       | 167.893,50           | 167.893,50        | -285.106,50   |
| 1.7.1.4.52.0.1.03.00.00                            | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA          |                  |                      |                   |               |
| 265                                                |                                                              | 6.000,00         | 2.367,75             | 2.367,75          | -3.632,25     |
| 1.7.1.4.52.0.1.04.00.00                            | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA | 410.000,00       | 155.724,00           | 155.724,00        | -254.276,00   |
| 266                                                |                                                              |                  |                      |                   |               |
| 1.7.1.4.52.0.1.05.00.00                            | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE          | 40.000,00        | 20.196,00            | 20.196,00         | -19.804,00    |
| 267                                                |                                                              |                  |                      |                   |               |
| 1.7.1.4.52.0.1.06.00.00                            | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA   | 120.000,00       | 42.669,75            | 42.669,75         | -77.330,25    |
| 268                                                |                                                              |                  |                      |                   |               |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00                            | Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE  | 330.000,00       | 0,00                 | 0,00              | -330.000,00   |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00                            | Transfe. FNDE - PNATE - Principal                            | 330.000,00       | 0,00                 | 0,00              | -330.000,00   |
| 1.7.1.4.53.0.1.01.00.00                            | TRANSF. DIRETAS FNDE - PNATE - FUNDAMENTAL                   | 250.000,00       | 0,00                 | 0,00              | -250.000,00   |
| 269                                                |                                                              |                  |                      |                   |               |
| 1.7.1.4.53.0.1.02.00.00                            | TRANSF. DIRETAS FNDE - PNATE - ENSINO INFANTIL               | 50.000,00        | 0,00                 | 0,00              | -50.000,00    |
| 270                                                |                                                              |                  |                      |                   |               |
| 1.7.1.4.53.0.1.03.00.00                            | TRANSF. DIREATS FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO                  | 30.000,00        | 0,00                 | 0,00              | -30.000,00    |
| 271                                                |                                                              |                  |                      |                   |               |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00                            | Outras Transferências Diretas do FNDE                        | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00                            | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.1.4.99.0.1.01.00.00                            | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL                                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00          |
| 272                                                |                                                              |                  |                      |                   |               |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00                            | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 820.000,00       | 262.071,58           | 262.071,58        | -557.928,42   |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00                            | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 820.000,00       | 262.071,58           | 262.071,58        | -557.928,42   |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00                            | Transf. de Rec. Fundo                                        |                  |                      |                   |               |

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

| Receita                                          | Descrição                                                                            | Previsto Líquido | Arrecadado Período | Arrecadado no Ano | Diferença       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |                                                                                      |                  |                    |                   |                 |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00                          | Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS | 820.000,00       | 262.071,58         | 262.071,58        | -557.928,42     |
| 273                                              |                                                                                      | 410.000,00       | 151.964,60         | 151.964,60        | -258.035,40     |
| 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00                          | BLOCO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BL GSUAS FNAS                                      |                  |                    |                   |                 |
| 274                                              |                                                                                      | 20.000,00        | 0,00               | 0,00              | -20.000,00      |
| 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00                          | BLOCO GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - BL GBF FNAS                                          |                  |                    |                   |                 |
| 275                                              |                                                                                      | 100.000,00       | 49.803,97          | 49.803,97         | -50.196,03      |
| 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00                          | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEX. B                         |                  |                    |                   |                 |
| 276                                              |                                                                                      | 290.000,00       | 60.303,01          | 60.303,01         | -229.696,99     |
| 1.7.1.6.50.0.1.08.00.00                          | PROCAD - SUAS                                                                        |                  |                    |                   |                 |
| 277                                              |                                                                                      | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00                          | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                             |                  |                    |                   |                 |
| 1.7.1.7.52.0.0.00.00.00                          | Transfe. Convênios da União - Programas                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.1.7.52.0.1.00.00.00                          | Assistência Social                                                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.1.7.52.0.1.01.00.00                          | Transfe. Convê. União - Progra. Assistên. Social - Principal                         | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.1.7.52.0.1.01.00.00                          | EMENDA APAE SIGTV35506052024001                                                      |                  |                    |                   |                 |
| 278                                              |                                                                                      | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00                          | Outras Transferências de Recursos da União                                           | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00                          | Outras Transferências da União                                                       | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00                          | Outras Transferências da União - Principal                                           | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.1.9.99.0.1.04.00.00                          | LEI PAULO GUSTAVO                                                                    |                  |                    |                   |                 |
| 280                                              |                                                                                      | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.1.9.99.0.1.07.00.00                          | POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - LEI 14399                                            |                  |                    |                   |                 |
| 281                                              |                                                                                      | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00                          | Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 96.000.000,00    | 36.309.444,72      | 36.309.444,72     | -59.690.555,28  |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00                          | Transferências de Recursos do - FUNDEB                                               | 96.000.000,00    | 36.309.444,72      | 36.309.444,72     | -59.690.555,28  |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00                          | Transferências de Recursos do FUNDEB                                                 | 96.000.000,00    | 36.309.444,72      | 36.309.444,72     | -59.690.555,28  |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00                          | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal                                     | 96.000.000,00    | 36.309.444,72      | 36.309.444,72     | -59.690.555,28  |
| 1.7.5.1.50.0.1.01.00.00                          | TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB                                                           |                  |                    |                   |                 |
| 308                                              |                                                                                      | 96.000.000,00    | 36.037.425,70      | 36.037.425,70     | -59.962.574,30  |
| 1.7.5.1.50.0.1.02.00.00                          | Tranferências de Recursos do FUNDEB - Compl VAAR                                     |                  |                    |                   |                 |
| 382                                              |                                                                                      | 0,00             | 272.019,02         | 272.019,02        | 272.019,02      |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00                          | Receitas de Capital                                                                  | 0,00             | 1.459.694,00       | 1.459.694,00      | 1.459.694,00    |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00                          | Transferências de Capital                                                            | 0,00             | 1.459.694,00       | 1.459.694,00      | 1.459.694,00    |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00                          | Transferências da União e de suas Entidades                                          | 0,00             | 1.459.694,00       | 1.459.694,00      | 1.459.694,00    |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00                          | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades                              | 0,00             | 499.675,00         | 499.675,00        | 499.675,00      |
| 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00                          | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entida                         | 0,00             | 499.675,00         | 499.675,00        | 499.675,00      |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00                          | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entida                         | 0,00             | 499.675,00         | 499.675,00        | 499.675,00      |
| 2.4.1.4.99.0.1.01.00.00                          | Reforma do Centro de Especialidades                                                  |                  |                    |                   |                 |
| 400                                              |                                                                                      | 0,00             | 499.675,00         | 499.675,00        | 499.675,00      |
| 2.4.1.9.00.0.0.00.00.00                          | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidad                         | 0,00             | 960.019,00         | 960.019,00        | 960.019,00      |
| 2.4.1.9.99.0.0.00.00.00                          | Outras Transferências De Recursos da União e suas Entidades                          | 0,00             | 960.019,00         | 960.019,00        | 960.019,00      |
| 2.4.1.9.99.0.1.00.00.00                          | Out. Transf. De Recursos União e suas Entidades - Principal                          | 0,00             | 960.019,00         | 960.019,00        | 960.019,00      |
| 2.4.1.9.99.0.1.24.00.00                          | INTERV DE QUALIFICAÇÃO VIARIA NO MUNICIPIO DE SÃO ROQUE                              |                  |                    |                   |                 |
| 411                                              |                                                                                      | 0,00             | 960.019,00         | 960.019,00        | 960.019,00      |
| Total da Fonte .....                             |                                                                                      | 115.040.000,00   | 51.141.291,22      | 51.141.291,22     | -63.898.708,78  |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                              |                                                                                      |                  |                    |                   |                 |
| (-) Outras Deduções da Receita                   |                                                                                      |                  |                    |                   |                 |
| 1.7.5.1.50.0.1.02.00.00                          | Tranferências de Recursos do FUNDEB - Compl VAAR                                     |                  |                    |                   |                 |
| 382                                              |                                                                                      | 0,00             | 48.309,10          | 48.309,10         | 48.309,10       |
| Subtotal .....                                   |                                                                                      | 0,00             | 48.309,10          | 48.309,10         | 48.309,10       |
| Total de Deduções .....                          |                                                                                      | 0,00             | 48.309,10          | 48.309,10         | 48.309,10       |
| Total Líquido .....                              |                                                                                      | 115.040.000,00   | 51.092.982,12      | 51.092.982,12     | -63.947.017,88  |
| Total Geral .....                                |                                                                                      | 524.852.000,00   | 191.809.156,09     | 191.809.156,09    | -333.042.843,91 |

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mai/2025, 23h e 19m.